

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Welschbillig**

2025/2026



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	34
4 Investitionsübersicht	38
5 Ergebnis- und Finanzhaushalt	46
6 Teilhaushalte	65
6.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	67
6.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	91
6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	102
6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	117
6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	124
6.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	163
7 Stellenplan	173
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	176
8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	178
8.3 Übersicht Investitionskredite	180

Produkt	Leistung	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung - 111002 Gremien - 111003 Öffentlichkeitsarbeit	74
1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften - 114002 Versicherungen	78
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 114101 Kapelle - 114102 Berreshaus - 114103 ehem. Lehrerwohnung Kordeler Str.9 - 114104 Wohnung im Bürgerhaus Hofweiler - 114105 sonstiges	81
1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	85
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	89
2721 Büchereien, Lesehallen, Wanderbüchereien	- 272101 öffentliche Bücherei	95
2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	- 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	97
2812 Kulturförderung	- 281201 Kulturförderung	99
2911 Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig	- 291101 Förderung der Kirchengemeinde	100
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	- 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt	107
3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	109
3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Kindergarten	111
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplätze - 366002 Jugendraum	114
4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen	- 412101 Sozialstation	121
4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz	122
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	132
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	- 511301 Dorferneuerung	133
5232 Denkmalpflege	- 523201 Denkmalpflege	135
5311 Solarkraftwerk Möhn	- 531101 Solarkraftwerk Möhn	137
5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen - 541102 Straßenbeleuchtung - 541103 Buswartehallen - 541104 Anbindung an das Radwegenetz	139
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	143
5521 Gewässerunterhaltung(Außengebietsentwässerung	- 552101 Außengebietsentwässerung Möhn	146
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage - 553002 Bestattungswesen - 553003 Leichenhalle	148
5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb - 555102 Jagdgenossenschaft	151
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	154
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Kultur- und Marktscheune - 573102 Bürgerhaus Ittel - 573103 Bürgerhaus Hofweiler - 573104 Bürgerhaus Möhn - 573105 Grillhütte Träg - 573106 Grillhütte Anglerweiher	157
5752 Tourismus	- 575201 Tourismus	161
1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung-	167
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern - 611002 allgemeine Zuweisungen - 611003 Umlagen - 611004 Ausgleichszahlungen	168
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge - 612002 Zinsaufwendungen - 612003 Säumniszuschläge u.ä. - 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	171

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Welschbillig

2025 und 2026

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	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.893.800,00 €	3.949.816,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.357.865,69 €	4.206.085,69 €
Jahresfehlbetrag	-464.065,69 €	-256.269,69 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.483,69 €	-104.750,69 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	574.053,00 €	774.053,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.332.500,00 €	1.168.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-758.447,00 €	-393.947,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.069.960,69 €	498.697,69 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
- zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	829.500,00 €	465.000,00 €

§ 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:

2025	2026
1.110.000,00 €	- €

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

2025	2026
410.000,00 €	- €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2025	2026
1.205.000,00 €	1.404.000,00 €

§ 5 Steuersätze

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

a) Grundsteuern	2025	2026
- 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 :

	2025	2026
für den ersten Hund	100,00 €	100,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €	120,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €	140,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2023 betrug	8.675.362,93 €	Euro
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.	2024 beträgt	8.695.945,93 €	Euro
und zum 31.12	2025 beträgt	8.231.880,24 €	Euro
und zum 31.12	2026 beträgt	7.975.610,55 €	Euro

§ 7 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

	2025	2026
	5.000,00 €	5.000,00 €
überschritten sind.		

§ 8 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von	2025	2026
sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.	1.000,00 €	1.000,00 €

Ortsgemeinde Welschbillig
Welschbillig, den

Dieter Bretz
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2025/2026 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
 - 1.4. Liquiditätskredite
 - 1.5. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite
2. Haushaltsjahre 2025 und 2026
 - 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				
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. HH Vorjahr (Plan)	2020	-	319.646,00 €
2	4. HH Vorjahr (Plan)	2021	-	721.862,00 €
3	3. HH Vorjahr (Plan)	2022	-	14.019,00 €
4	2. HH Vorjahr (Plan)	2023	-	167.064,00 €
5	1. HH Vorjahr (Plan)	2024	-	20.583,00 €
6	Haushaltsjahr (PLAN)	2025	-	464.065,69 €
7	Zwischensumme:		-	1.666.073,69 €
8	1. HH Folgejahr	2026	-	256.269,69 €
9	2. HH Folgejahr	2027	-	179.023,69 €
10	3. HH Folgejahr	2028	-	127.435,69 €
	Summe:		-	2.228.802,76 €

1.2. Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordlichen 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)	minus Mindest- Rückführungs- betr. (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	(=) vorzutragende
						Beträge
						in €
1	5. HH Vorjahr (Plan)	2020	-132.197,00	131.331,00		-263.528,00
2	4. HH Vorjahr (Plan)	2021	-561.958,00	136.370,00		-698.328,00
3	3. HH Vorjahr (Plan)	2022	151.421,00	126.329,00		25.092,00
4	2. HH Vorjahr (Plan)	2023	-31.054,40	136.370,00		-167.424,40
5	1. HH Vorjahr (Plan)	2024	154.382,00	128.051,00		26.331,00
6	Haushaltsjahr (PLAN)	2025	-311.483,69	123.586,00		-435.069,69
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-1.512.927,09
8	1. HH Folgejahr (Planung)	2026	-104.750,69	109.011,00		-213.761,69
9	2. HH Folgejahr (Planung)	2025	-46.539,69	139.390,00		-185.929,69
10	3. HH Folgejahr (Planung)	2026	1.674,31	154.277,00		-152.602,69
	Summe					-2.065.221,16

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

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. 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)	2022	- 14.019,00 €	8.842.426,93 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Plan)	2023	- 167.064,00 €	8.675.362,93 €
3	+ Ansatz für jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)	2024	20.583,00 €	8.695.945,93 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	- 464.065,69 €	8.231.880,24 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	- 256.269,69 €	7.975.610,55 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	- 179.023,69 €	7.796.586,86 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	- 127.435,69 €	7.669.151,17 €

1.4 Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

		Muster 31
		(zu § 93 Abs. 5 GemO)
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025-2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	06.05.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.005.382 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.982.194 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	199.110 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	199.110 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.204.491 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.403.601 €

1.5. Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)

				Muster 29
				(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Die Ortsgemeinde Welschbillig hat zum Stichtag 31.12.2023 keine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse.

2. Haushaltsjahre 2025 und 2026

2.1. Rahmenbedingungen

Am 01.01.2025 tritt das neue Grundsteuergesetz in Kraft. Die Grundstückseigentümer sind aufgefordert worden, ihre Daten in Elster einzupflegen. Die vom Finanzamt erstellten Grundlagenbescheide, welche die Berechnungsgrundlage der Grundsteuer bilden, sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushalts 2025/2026 noch in der Erfassung beziehungsweise liegen teilweise auch noch nicht alle Bescheide vor. Vor diesem Hintergrund kann noch keine Prognose über die hieraus resultierenden Mehr-/Mindereinnahmen getroffen werden.

Gegebenenfalls müssen die Hebesätze im Zuge einer Nachtragshaushaltssatzung korrigiert werden.

Weiter müssen etwaige Entwicklungen der Inflation, der Baupreise und der Zinsen für kommunale Kredite berücksichtigt werden. Zudem müssen weiterhin die durch die Flut verursachten Schäden beseitigt werden. Dies bindet erhebliche finanzielle Ressourcen.

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung des Kommunalberichts 2023 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz:

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Im Jahr 2022 verzeichneten die Kommunen in Rheinland-Pfalz hohe Überschüsse von insgesamt 939 Mio. €, wobei 94 % auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfielen. Ohne diese Städte betrug das Kassenplus nur 57 Mio. €.

Insgesamt 36 % der Gemeinden konnten den Kassenausgleich nicht erreichen. Die Steuereinnahmen stiegen auf einen Rekordwert von 6.709 Mio. €, während die Gesamtausgaben auf 18.111 Mio. € anstiegen.

Besonders hohe Ausgaben entstanden im sozialen Bereich, was zu jährlichen Mehrausgaben von 368 Mio. € führte. Der Schuldenstand lag bei 11.961 Mio. €, was die rheinland-pfälzischen Kommunen zur bundesweit höchsten Verschuldung führt. Ab 2024 wird das Land 3,0 Mrd. € der kommunalen Liquiditätskredite übernehmen, um die Kommunen zu entlasten.

Angesichts absehbarer Haushaltsrisiken müssen Kommunen verstärkt auf Haushaltsausgleich und Konsolidierung achten. Der Rechnungshof empfiehlt zudem eine zügige Fortsetzung der Gebietsreform zur Schaffung leistungsfähigerer Kommunalstrukturen.

Grundlagen 2025

Insbesondere bleibt für 2025 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner vermindert sich von 1.477,17 € auf 1.469,57 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG 76,00 % - 1.116,87 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG (Begrenzung 14 % der Gesamtschlüsselmasse) – nicht festgesetzt
- die Umlagegrundlagen steigen von 27.658.005 € (2024) um 1.119.457 € auf 28.777.462 € (vorläufig 2025)
- die Verbandsgemeindeumlage bleibt derzeit bei 38,5 v.H. (Satzung 2025 beschlossen – Evtl. Erhöhung im Nachtrag)
- die Kreisumlage bleibt derzeit bei 45,0 %
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 696.330 € gestiegen
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B bleibt unverändert auf 465 v.H.
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert auf 345 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 für die 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.

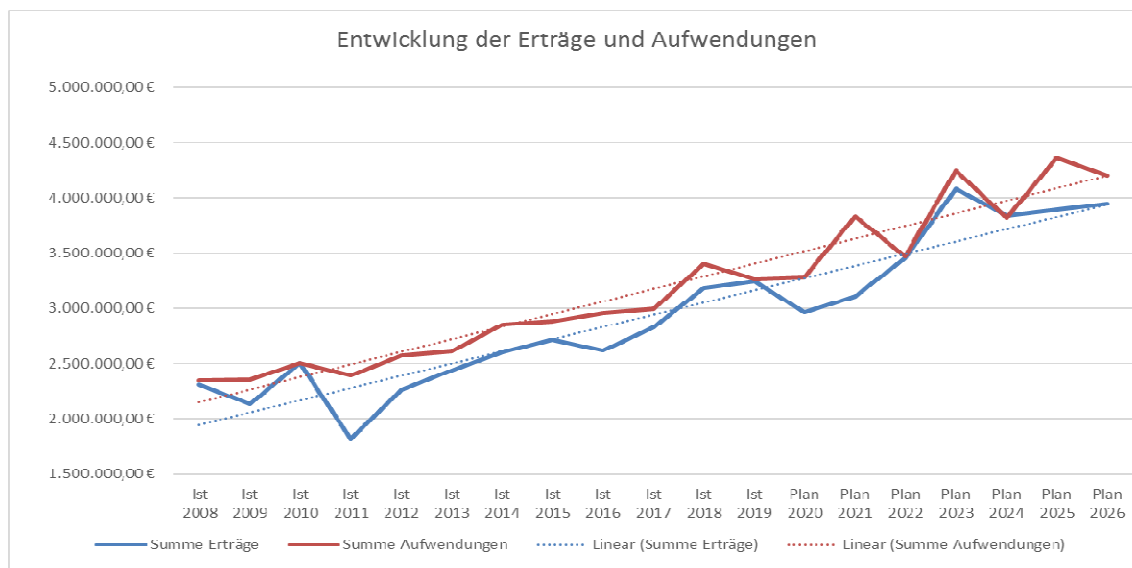
2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2025/2026

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden insbesondere Abschreibungen (Aufwand) und die Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen (Ertrag) abgebildet, welche keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben.

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 €	3.817.214,00 €	3.860.314,00 €	3.918.931,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	58.306,72 €	60.300,63 €	31.445,00 €	28.852,00 €	26.258,00 €	23.700,00 €	21.095,00 €	33.486,00 €	30.885,00 €
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 €	3.838.309,00 €	3.893.800,00 €	3.949.816,00 €
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 €	3.794.706,00 €	4.339.111,69 €	4.190.093,69 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	44.473,30 €	33.751,15 €	33.314,00 €	30.727,00 €	26.048,00 €	25.351,00 €	23.020,00 €	18.754,00 €	15.992,00 €
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 €	3.817.726,00 €	4.357.865,69 €	4.206.085,69 €
Jahresergebnis	-220.716,67 €	-19.118,99 €	-319.646,00 €	-721.862,00 €	-14.019,00 €	-167.064,40 €	20.583,00 €	-464.065,69 €	-256.269,69 €
außerordentliche Erträge / Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	20.583,00 €	-464.065,69 €	-256.269,69 €

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Für die Jahre 2025 und 2026 zeichnet sich in der Planung weiterhin ein Fehlbetrag ab. Die Ortsgemeinde hat durch sparsame Mittelbewirtschaftung zu versuchen, den Haushaltsausgleich doch noch zu erreichen.

Durch gestiegene Unterhaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen und Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Abfallgebühren und Versicherungen wird der Ergebnishaushalt künftig stärker belastet.

Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2025/2026

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen. Insbesondere werden hier Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten abgebildet, welche keinen Ertrag oder Aufwand darstellen und somit den Ergebnishaushalt nicht direkt berühren. Diese Ein- und Auszahlungen führen dann erst über die Abschreibung von Vermögensgegenständen oder die Auflösung von Sonderposten, zum Beispiel aus erhaltenen Investitionszuwendungen, zu Aufwendungen und Erträgen über die Nutzungsdauer.

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufenden Einzahlungen	2.878.300,74 €	2.852.284,55 €	2.742.126,00 €	2.853.277,00 €	3.215.121,00 €	3.831.889,00 €	3.603.714,00 €	3.637.224,00 €	3.697.596,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	57.048,72 €	63.850,88 €	31.445,00 €	28.852,00 €	26.258,00 €	23.700,00 €	21.095,00 €	33.486,00 €	30.885,00 €
Summe Einzahlungen	2.935.349,46 €	2.916.135,43 €	2.773.571,00 €	2.882.129,00 €	3.241.379,00 €	3.855.589,00 €	3.624.809,00 €	3.670.710,00 €	3.728.481,00 €
laufende Auszahlungen	2.521.580,12 €	2.878.910,41 €	2.872.454,00 €	3.413.360,00 €	3.063.910,00 €	3.861.292,40 €	3.447.407,00 €	3.963.439,69 €	3.817.239,69 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	44.357,73 €	34.446,00 €	33.314,00 €	30.727,00 €	26.048,00 €	25.351,00 €	23.020,00 €	18.754,00 €	15.992,00 €
Summe Auszahlungen	2.565.937,85 €	2.913.356,41 €	2.905.768,00 €	3.444.087,00 €	3.089.958,00 €	3.886.643,40 €	3.470.427,00 €	3.982.193,69 €	3.833.231,69 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Ausz. Nr. 20	369.411,61 €	2.779,02 €	- 132.197,00 €	- 561.958,00 €	151.421,00 €	- 31.054,40 €	154.382,00 €	- 311.483,69 €	- 104.750,69 €
außerordentliche Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Ausz. (Nr. 23)	369.411,61 €	2.779,02 €	- 132.197,00 €	- 561.958,00 €	151.421,00 €	- 31.054,40 €	154.382,00 €	- 311.483,69 €	- 104.750,69 €
Tilgungen	- 124.034,13 €	- 131.041,79 €	- 131.331,00 €	- 136.370,00 €	- 126.329,00 €	- 126.328,00 €	- 128.051,00 €	- 123.586,00 €	- 109.011,00 €
Mindest-Rückführungsbetrag Verbindlichkeiten Einkheitskasse									
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen-Ausgleich Finanzhaushalt	245.377,48 €	- 128.262,77 €	- 263.528,00 €	- 698.328,00 €	25.092,00 €	- 157.382,40 €	26.331,00 €	- 435.069,69 €	- 213.761,69 €

Für die Jahre 2025 und 2026 zeichnet sich ein negativer Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ab, welcher entsprechend nicht ausreicht, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken. Dies resultiert unter anderem aus der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde und hieraus erwachsenden Zins- und Tilgungsleistungen.

Erläuterungen/Änderungen

Unterhaltung		2025	2026
Verwaltungsführung	Notebook inkl. Zubehör MS Office, MS Visio Paket	2.200,00 €	
Liegenschaften	Ausgleichspflanzungen f. Neubaugebiete	12.000,00 €	-
	Stützmauer Burgtor Welschbillig	10.000,00 €	
	Ergänzung elektr. Schließanlage	12.000,00 €	
Bauhof	Neue Fenster und Tor (Altbestand)	10.000,00 €	-
Kindertagesstätte	Instandsetzung Abhangdecke WC und Umkleide Personal	6.000,00 €	
Kinderspielplätze	Erneuerung Fallschutz + Mängelbeseitigung	10.000,00 €	10.000,00 €
Jugendraum	Renovierung Sanitäranlage	-	5.000,00 €
	Betriebsausstattung 2.000	2.000 €	2.000
	-Zuwendung in gleicher Höhe	-2.000 €	-2000
Gemeindestraße	Straßenschilder	10.000,00 €	-
Außengebietsentwässerung	Quellfassungen Geiter Berg	25.000,00 €	
Öffentl. Plätze	Erhöhung pschl. Ansatz für div. Reparaturen	5.000,00 €	5.000,00 €
Friedhof	Sanierung Wege	50.000,00 €	0,00 €
Wirtschaftswege	naturschutzrechtliche Untersuchungen	20.000,00 €	
	Rodung (Gemarkung Möhn, Flur 4, Nr. 121)	6.000,00 €	
Kultur- und Marktscheune	Erhöhung Pschl. Ansatz Unterhaltung Fenster, Anstrich; Heizung/Lüftung)	25.000,00 €	25.000,00 €

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 5.500,00 €.

Für den Ortsbürgermeister wird ein neues Telefon und Notebook inkl. Zubehör (Tasche, Maus, etc.) benötigt. Hierfür werden auf dem Konto 523800 – 1.000 € zusätzlich eingeplant. Auch das Microsoft-Office und MS-Visio Paket müssen erneuert werden. Die Kosten von 1.200 € werden im Haushaltsplan berücksichtigt. 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 Bepflanzung der Burggrabenmauer werden 250 € vorgesehen sowie für die Pflege der Homepage 1.750 €. Für die Förderung der aktiven Dorfgemeinschaften wurden 1.000 € bereitgestellt.

Liegenschaften

Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung von Glascontainerstandorten und die sonstigen Pachteinahmen wurden mit rd. 14.000 € eingeplant.

Die Grundsteuer B für das Grundstück Gemarkung Möhn, Flur 7, Flurstück Nr. 3 u.a., Photovoltaikanlage beträgt rund 410 €

Die Stützmauer im Bereich des Burgtores befindet sich in einem Sanierungswürdigen Zustand. Hier lösen sich bereits einige Steinfragmente von der Stützwand. werden Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Ausgleichspflanzungen in den bisherigen Neubaugebieten werden Mittel in Höhe von 12.000 € eingestellt (Flürchen I und II).

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 1.500 €. Die Mittel dafür werden nicht extra eingeplant und werden mit den pschl. Unterhaltungsmittel finanziert.

Die Gebäude der Ortsgemeinde wurden zum Teil mit der Elektronischen Schließanlage ausgestattet. Ein paar Türen wie zum Beispiel in den Leichenhallen, Bauhof, Gemeindehaus Hofweiler und Willschbillig fehlen noch. Für die Erweiterung bzw. Ergänzung der Elektronischen Schließanlage werden 12.000 € im Jahr 2025 auf der Buchungsstelle 114001-523130 eingeplant.

Versicherungen

Die Ansätze für die allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung werden mit 8.650 € eingeplant.

Kapelle

Die Aufwendungen für die Kapelle sind mit 737 € (inklusive Afa) angesetzt.

Berreshaus / Wohnung im Gemeindehaus in Hofweiler

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

Die Leistungen sind defizitär. Außerdem befinden sich die Gebäude in sanierungsbedürftigen Zustand. Hier muss über eine Konzepterstellung zur weiteren Nutzung oder evtl. Verkauf nachgedacht 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 2025 eingestellt (Neuveranschlagung).

Wahlen

Für die Leistung „Wahlen“ werden Mittel von 1.000 € 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 250 € eingeplant. Die Erträge beziehen sich auf das Standgeld, es wird mit 900 € gerechnet.

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 betrug in vergangenen Jahren ca. 10% der angemeldeten Personalkosten.

Laut Mitteilung des Kreisjugendamtes wird davon ausgegangen, dass die prozentuale Höhe der Gemeindebeteiligung künftig deutlich über 10% Grenze liegen wird. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen, aber lt. vorläufigen Schätzungen wird der mögliche Gemeindeanteil zukünftig rd. 200.000 € betragen. Der Betrag wird entsprechend eingeplant.

An Pachtzins werden 4.000 € eingeplant.

Für die Unterhaltung des Gebäudes wurden pschl. 5.000 € eingeplant. Zusätzlich werden 6.000 € für die Instandsetzung Abhangdecke WC und Umkleide Personal bereitgestellt.

Kinderspielplätze

Anlässlich der Spielplatzprüfung (Prüfungskosten rund 500 €) wurden an den Spielplätzen der Ortsgemeinde Welschbillig Mängel festgestellt. Für die Erneuerung des Fallschutzes sowie die Mängelbeseitigung an den Spielegeräten werden 10.000 € pro Jahr eingestellt.

Die weiteren Kosten betreffen die interne Leistungsverrechnung (Kosten Bauhof = 11.383 €).

Jugendraum

Für die Überprüfung der Feuerlöscher werden 100 € eingestellt. Außerdem soll die Sanitäranlage renoviert werden hierzu werden 5.000 € für das Jahr 2026 eingeplant.

Außerdem könnte für die Einrichtung des Jugendraums eine Förderung beim Land beantragt werden (Jahr 2025/26: 2.000 € und Jahr 2027: 1.500 €). Diese Mittel dürfen für Einrichtungsgegenstände verwendet werden. Somit wurden die Aufwendungen auf dem Konto 523800 in gleicher Höhe eingeplant.

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportplatz Welschbillig

Für die Düngung des Rasens und die Markierungsfarbe sowie eventuelle Reparaturarbeiten werden 3.000 € vorgesehen.

Die laufenden Kosten wie Wasser und Abwasser, Strom werden mit 8.500 € eingeplant.

Hinzu kommen Abschreibungen (6.457 €) und Aufwendung aus Interner Leistungsverrechnung (1.853 €).

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

-

Denkmalpflege

Zur Pflege des Kriegerdenkmales lt. Tel. 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. 18.000 €. Tilgungen werden im Finanzhaushalt dargestellt (hier: Rate 17.763,16 € im Vierteljahr). Die Tilgung läuft bis zum 30.06.2032.

Außerdem werden 15.000 € als Gewinnausschüttung einer Beteiligung als Ertrag eingeplant.

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Die pauschalen Einsätze für die Straßenunterhaltung bleiben unverändert.

Einige Verkehrsschilder müssen erneuert werden, dafür werden im Jahr 2025 10.000 € eingeplant (Neuveranschlagung aus Vorjahren).

Der Unterhaltungsansatz für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen wird wegen erforderlichen Bauwerkprüfungen und hieraus resultierenden Sanierungsarbeiten mit jährlich 10.000 € im Haushalt veranschlagt.

Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraße an die Verbandsgemeindewerke betragen jährlich rund 67.000 €. Hinzukommt zweimal jährlich die Sinkkastenreinigung. Insgesamt wurden hierfür 72.000 € jährlich eingeplant.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 45.000 € und die Wartung 19.000 € 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.

An den öffentlichen Plätzen wie zum Beispiel Brummenplatz, Hermenbrunnen etc. sind einige Reparaturarbeiten erforderlich, daher wird der pschl. Ansatz in den Jahren 25-26 auf 5.000 € jährlich erhöht.

Ausengebietsentwässerung

Die Quellwasserfassungen im Bereich Geiter Berg

Bei einem Ortstermin sowie einer Besprechung mit dem Abwasserwerk der Verbandsgemeinde konnte festgehalten werden, dass es im Hang vermehrt zu austretenden Quellen kommt, welche derzeit den Hang hinunter über private Grundstücke fließen. Zum Teil werden die Quellen durch alte Leitungen und Schächte gefasst, die dringend repariert werden müssen.

Evtl. wird die Durchführung einer Machbarkeitsstudie erforderlich, auf deren Grundlage die weitere Vorgehensweise abgestimmt und eingeplant wird. Für die Maßnahme werden 25.000 € in HH eingestellt.

Friedhofsanlagen/Bestattungswesen

Seit 2023 ist zu beachten, dass die Grabnutzungsentgelte nicht mehr als Sonderposten aktiviert werden dürfen, sondern direkt ertragswirksam gebucht werden müssen. Dementsprechend fallen die Erträge bei dem Konto 553001-439100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte) weg. Die bis dahin gebildeten Sonderposten werden mit der Jahresrechnung 2023 einmalig aufgelöst.

Die Erträge aus den Grabnutzungsentgelten wurden mit 15.000 € jährlich veranschlagt.
An Unterhaltungskosten (Reparaturen) wurden pauschal für die Friedhöfe = 2.600 € vorgesehen.

Die Wege auf dem Friedhof Welschbillig müssen saniert werden, da eine abständige Wegeführung nicht mehr gegeben ist. Die Mittel in Höhe von 50.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Leichenhalle

Die Aufwendungen für Strom, Versicherungen sowie die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Leichenhalle sind mit insgesamt 5.962 € jährlich veranschlagt worden.

Forstbetriebe

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2025 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Welschbillig übernommen.

Den Erträgen von 325.104,00 € stehen Aufwendungen in Höhe von 306.060,00 € gegenüber, so dass mit einem positiven Ergebnis i.H.v. 19.044,00 € geplant wird.

Jagdgenossenschaft

An Jagdpachterträgen werden 10.300 € eingeplant.

Wirtschaftswege

Die Sondernutzungsgebühren für die Wirtschaftswege werden mit 30.000 € angesetzt.
Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege werden pschl. 30.000 € eingestellt.

Die Ortsgemeinde wurde vom Verwaltungsgericht Trier mit Urteil vom 11.03.2024 dazu verurteilt, einen im Flurbereinigungsverfahren gebildeten Wirtschaftsweg (Gemarkung Möhn, Flur 4, Nr. 121) für die Befahrung mit landwirtschaftlichen Geräten herzurichten.

Der Weg wurde schon einige Jahre nicht mehr gepflegt und ist infolgedessen zwischenzeitlich gänzlich zugewachsen.

Nach schriftlichen Rückmeldungen der Unteren sowie der Oberen Naturschutzbehörden sind vor Ausführung der notwendigen Rodungen zunächst naturschutzrechtliche Untersuchungen durchzuführen. Hierzu werden im Haushaltsplan 20.000 € eingeplant für die anschließenden Rodungsarbeiten werden 6.000 € bereitgestellt.

Hinzu kommen die Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung.

Kultur- und Markscheune in Welschbillig

Es wurden die Mittel der Vorjahre angepasst an die Ergebnisse 2023/2024 eingeplant.

Der Ansatz für die pauschale Gebäudeunterhaltung 523130 wird gegenüber dem vorherigen jährlichen Ansatz in Höhe von 5.000 € auf 25.000 € erhöht. Dies resultiert aus generell gestiegenen Kosten und sanierungsbedürftigen Zustand (Reparaturen an div. Türen, Fenstern, Elektro etc., sowie ein neuer Anstrich der Fenster und Innenraum).

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	Vorläufig plan 21/22	Vorläufig plan 23/24	Vorläufig plan 25/26
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.203,15	14.203,14	14.203,14	14.201,00	14.201,00	14.201,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732,50	4.445,00	1.400,00	4.700,00	4.700,00	12.000,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.732,50	4.445,00	1.400,00	4.700,00	4.700,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,50	1.285,00				
E7	Sonstige laufende Erträge -zum Bsp. Spenden	100,00	821,10				
E8	Summe der laufenden Erträge	18.998,15	20.754,24	15.603,14	18.901,00	18.901,00	26.201,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.374,99	12.310,76	13.098,75	11.438,00	12.237,00	14.323,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.952,02	22.426,16	16.776,08	25.710,00	28.710,00	55.410,00
522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie	3.722,16	6.903,65	3.248,95	7000	8000	15000
522200	Aufwendungen für Wasserbezug	330,42	412,27	281,40	500	500	600
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.130,44	1.255,99	1.074,48	1400	1400	1600
522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung	89,28	89,28	165,38	210	210	210
522500	Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen	8.158,73	6.752,92	5.669,03	7000	10000	10000
523120	Unterhaltung - Außenanlagen		95,46				
523130	Unterhaltung - Gebäude	1.740,66	3.262,48	3.706,85	6000	5000	25000
523700	Unterhaltung GWG	437,21	1.427,62	902,89	1000	1000	1000
523800	Geringwertige Geräte	2.083,68	1.779,53	510,06	5000	2000	1000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	259,44	446,96	630,81	600	600	1000
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich			586,23			
E11	Abschreibungen	31.806,95	31.804,85	31.857,49	30.258,00	30.090,00	30.715,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.195,02	3.385,99	4.497,81	5.700,00	4.700,00	10.100,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		90,44				
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungen	3.195,02	3.295,55	4.191,06	4.200,00	4.700,00	10.100,00
565410	Wertminderung Vorräte (Niederwertprinzip)			86,74		158,68	
568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr			220,01	1.500,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen	57.328,98	69.927,76	66.230,13	73.106,00	75.737,00	110.548,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.330,83	- 49.173,52	- 50.626,99	-54.205,00	-56.836,00	-84.347,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.340,00	- 20.649,00	- 5.390,23	-4.522,00	-5.769,00	-5.030,00
E23	Jahresergebnis	- 47.670,83	- 69.822,52	- 56.017,22	-58.727,00	-62.605,00	-89.377,00

Bürgerhaus Hofweiler

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	Vorläufig plan 21/22	Vorläufig plan 23/24	Vorläufig plan 25/26
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	676,68	676,68	676,68	311,00	311,00	311,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		60,00				500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,31	37,71	32,86			
E7	Sonstige laufende Erträge Bsp. Versicherungserstattungen	2.021,42					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.732,41	774,39	709,54	311,00	311,00	811,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940,45	4.725,39	2.013,94	7.050,00	9.800,00	5.600,00
522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie	210,05	245,12	133,32	450,00	450,00	1.000,00
522200	Aufwendungen für Bedarf von Wasser						170,00
522300	Aufwendungen für Bedarf von Abwasser						80,00
522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl	1.576,25	2.868,72	1.719,76	3.000,00	6.000,00	3.000,00
523130	Aufwendungen für Gebäude	3.142,63	1.472,71		3.500,00	3.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		99,94	40,02	100,00	100,00	100,00
523800	Betriebs- und Geschäftsausstattung					200,00	200,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	11,52	38,90	21,79		50,00	50,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			99,05			
E11	Abschreibungen	4.301,58	4.301,58	4.301,58	3.089,00	3.089,00	3.089,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	681,85	703,42	913,83	900,00	1.100,00	3.000,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten						500,00
564110	Gebäudeversicherungen	681,85	703,42	913,83	900,00	1.100,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.923,88	9.730,39	7.229,35	11.039,00	13.989,00	11.689,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.191,47	- 8.956,00	- 6.519,81	-10.728,00	-13.678,00	-10.878,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,19	999,10	1.334,00	2.000,00		
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.391,28	- 7.956,90	- 5.185,81	-8.728,00	-13.678,00	-10.878,00

Bürgerhaus Ittel

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	Vorläufig plan 21/22	Vorläufig plan 23/24	Vorläufig plan 25/26
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.269,28	1.825,36	3.248,40	1.268,00	1.825,36	18.725,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		630,00	510,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
E6	-Mieten und Pachten	22,35	394,79	166,00	40,00	1.500,00	1.500,00
E8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,35	394,79	166,00	40,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge	1.291,63	2.850,15	3.924,40	2.308,00	4.324,00	21.725,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		304,32	220,21	4.810,00	5.040,00	6.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,06	19.455,06	4.856,36	6.685,00	7.685,00	7.575,00
522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie	425,79	5.095,83	654,31	800,00	800,00	1.600,00
522200	Aufwendungen für Wasserbezug	117,59	159,43	156,45	200,00	200,00	200,00
522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser	448,88	513,05	517,05	600,00	600,00	600,00
522400	Aufwendungen für den Aufwand für Abfallentsorgung				210,00	210,00	150,00
522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl	956,38	3.134,83	1.988,91	3.000,00	4.000,00	3.000,00
523130	Aufwendungen für Gebäude	291,46	316,44	823,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		168,36		250,00	250,00	250,00
523800	Geringwertige Geräte	17,37	9.828,21	558,99	100,00	100,00	250,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	20,59	238,91	44,04	25,00	25,00	25,00
525430	Kostenerstattungen			99,05			
529200	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14,51			
E11	Abschreibungen	3.608,82	6.765,22	11.652,80	4.272,00	9.220,00	28.238,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	700,91	727,48	854,93	900,00	1.000,00	2.400,00
564110	Gebäudeversicherungen	698,41	720,48	854,93	900,00	1.000,00	2.400,00
565900	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen		7,00				
566300	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszusch	2,50					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen	6.587,79	27.252,08	17.584,30	16.667,00	22.945,00	44.473,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.296,16	- 24.401,93	- 13.659,90	-14.359,00	-18.621,00	-22.748,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.456,00	- 1.786,00	- 598,91		-98,00	-529,00
E23	Jahresergebnis	- 7.752,16	- 26.187,93	- 14.258,81	-14.359,00	-18.719,00	-23.277,00

Bürgerhaus Möhn

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	Vorläufig plan 21/22	Vorläufig plan 23/24	Vorläufig plan 25/26
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	460,44	460,44	460,44	460,00	460,00	460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E5	- Mieten und Pachten	40,00			50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
E8	Summe der laufenden Erträge	510,44	460,44	460,44	510,00	510,00	510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		409,24	20,64	30,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,84	6.301,92	5.238,45	6.710,00	10.210,00	10.210,00
522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie	630,39	713,39	138,14	1.000,00	1.000,00	2.700,00
522200	Aufwendungen für Wasserbezug	99,40	101,22	86,84	200,00	200,00	300,00
522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser	208,70	211,49	192,06	300,00	300,00	500,00
522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung	89,28	89,28	78,44	210,00	210,00	210,00
522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl	3.514,93	3.942,24	3.211,21	3.500,00	7.000,00	5.000,00
523130	Aufwendungen für Gebäude	567,21	1.090,54	1.344,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		99,94	88,04	500,00	250,00	250,00
523800	Geringwertige Geräte	699,93	53,82			250,00	250,00
525430	Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände			99,05			
E11	Abschreibungen	1.523,46	1.523,46	1.523,46	1.523,00	1.523,00	1.523,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.191,54	1.884,94	1.314,55	2.100,00	1.200,00	2.830,00
562100	Mieten, Pachten						230,00
564110	Gebäudeversicherungen	792,79	818,01	1.061,58	1.100,00	1.200,00	2.600,00
565410	Wertminderung Vorräte (Niederwertprinzip)	398,75	162,81	252,97			
568500	WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		904,12		1.000,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen	8.524,84	10.119,56	8.097,10	10.363,00	12.983,00	14.563,00
E16	Laufendes Ergebnis	- 8.014,40	- 9.659,12	- 7.636,66	-9.853,00	-12.473,00	-14.053,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 546,00	- 183,00			-195,00	-265,00
E23	Jahresergebnis	- 8.560,40	- 9.842,12	- 7.636,66	-9.853,00	-12.668,00	-14.318,00

Grillhütte Träg

Die Einnahmen aus der Vermietung der Grillhütte werden mit 600 € eingeplant. Die Summe der laufenden Aufwendungen beträgt 3.058 €. Sodass auf der Leistung ein Fehlbetrag von 2.458 € entsteht.

Grillhütte Angelweiher

Die Gebäudeversicherung beträgt jährlich 150 €.

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

Gemeindesteuern

Die Ortsgemeinde Welschbillig I hat zuletzt im Jahre 2023 die Hebesätze für die Gemeindesteuern angepasst.

Die Nivellierungssätze betragen unverändert für:

- **Grundsteuer A** **345 v. H.**
- **Grundsteuer B** **465 v. H.**
- **Gewerbsteuer** **380 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. Gewerbesteuerumlage)**

In 2025 ist das neue Grundsteuergesetz in Kraft getreten. Hierdurch mussten für den neuen Erhebungszeitraum am 01.01.2025 die Hebesätze für die Grundsteuer neu festgesetzt werden. Aus Gründen der Vereinfachung und zur Sicherung der Einnahmen für die Ortsgemeinde, wurden diese zunächst über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt, damit eine entsprechende Grundlage zur Erhebung der Grundsteuer zum Beginn des Jahres 2025 vorlag. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Grundlagenbescheide seitens des Finanzamtes vorliegen, kann noch keine genaue Schätzung erfolgen, in welche Richtung sich die Einnahmen aus Grundsteuer entwickeln werden. Deshalb wird durch die Hebesatzsatzung der bisher geltende Hebesatz zunächst übernommen. Bis zum 30.06.2025 kann die Ortsgemeinde dann im Zuge einer Nachtragshaushaltssatzung oder eines noch zu erstellenden Haushalts, Änderungen an den Hebesätzen vornehmen.

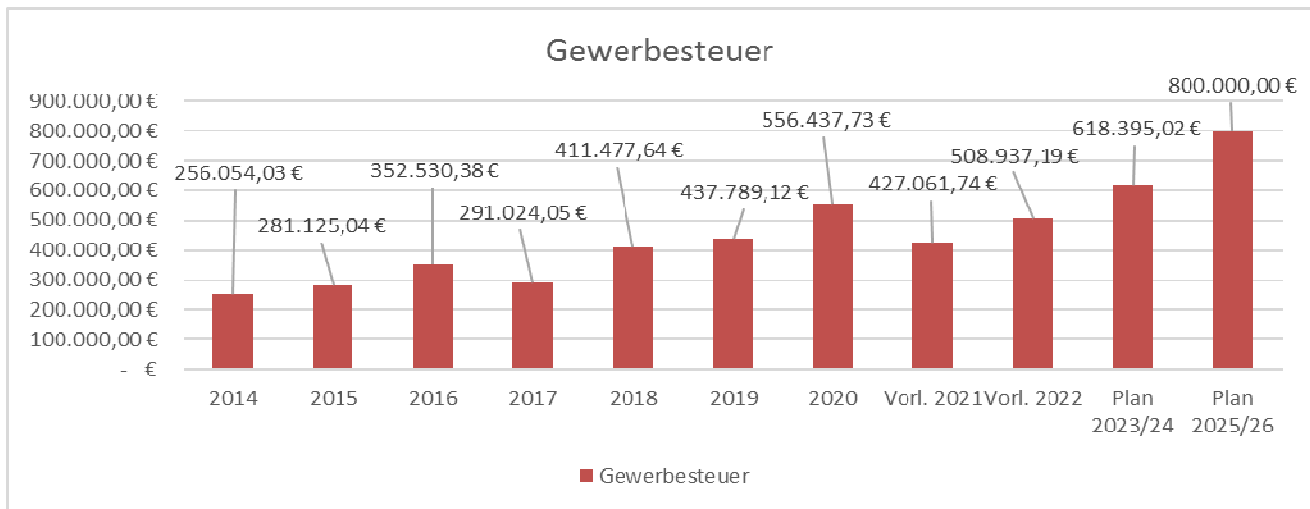
Die Ortsgemeinde Welschbillig hat zum jetzigen Stand mit Mehreinnahmen zu rechnen. Die Einnahmen aus der Grundsteuer wurden dennoch auf Grundlage der Vorjahreswerte eingeplant.

Von bisher	auf im Jahr	auf im Jahr	auf im Jahr	auf im Jahr	auf im Jahr	auf im Jahr	auf im Jahr
Jahr 2010	2011	2013	2014	2015	2016	2021	2023
300%	320%	330%	340%	350%	360%	400%	450%
320%	350%	365%	400%	400%	400%	425%	550%
330%	330%	350%	370%	380%	380%	380%	410%

Aus den Hebesätzen entwickelten sich folgende Erträge (Zahlen aus 2024 wurden übernommen):

Erträge	2018	2019	2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022	Plan 2023/24	Plan 2025/26
Grundsteuer A	28.110,91 €	28.688,70 €	31.397,04 €	31.523,24 €	32.120,36 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Grundsteuer B	215.112,04 €	216.411,24 €	232.798,18 €	238.072,30 €	238.512,38 €	308.000,00 €	320.000,00 €
Gewerbsteuer	411.477,64 €	437.789,12 €	556.437,73 €	427.061,74 €	508.937,19 €	618.395,02 €	800.000,00 €

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 €.

Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG

Die Einkommensteueranteile betragen voraussichtlich 1.081.019 € (2026: 1.138.569 €), die Umsatzsteueranteile 103.365 € (105.734 €) und die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG 114.986 € (115.439 €) gem. Steuerschätzung Oktober 2024.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Ergebnisse der eigenen Steuerkraft des Vorjahres (IV. Quartal 2023 und I.-III. Quartal 2024) ist von einer Schlüsselzuweisung A im Jahr 2025 von 625.000 € auszugehen.

Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 33.000 € betragen.

Umlagen Verbandsgemeinde Trier-Land, Kreis Trier-Saarburg und Gewerbesteuerumlage

Die Umlage an den Landkreis Trier-Saarburg beträgt voraussichtlich = 1.292.121 € bei Umlagesatz von 45,0% und an die Verbandsgemeinde Trier-Land = 1.105.491,69 € (Umlagesatz von 38,5 %). Für die Gewerbesteuerumlage werden 70.000 € eingeplant.

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen

Die Zinsaufwendungen in 2025 betragen insgesamt rd. 18.245 €.

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.

Die Gemeinde hat im jeweiligen Haushaltsjahr zu versuchen, durch sparsame Mittelbewirtschaftung doch noch den Haushaltsausgleich zu erzielen.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2025 sind investive Maßnahmen in Höhe von 1.332.500 € bzw. 1.168.000 € (2026) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen, Zuwendungen in Höhe von 503.000 € bzw. 703.000 € (2026) gegenüber. Die noch nicht genehmigten Zuschüsse sind bei der Planung nicht berücksichtigt und werden erst mit der Genehmigung die Investiveneinzahlungen erhöhen.

Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Liegenschaften - 28	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
	Ankauf Grundstücke Welsch.Fl.8 Gem 26 und 23	20.000,00 €	
BGA - 3	Verwaltungsführung - zus. Schränke	3.000,00 €	
	Bauhof pschl. Ansatz	5.000,00 €	5.000,00 €
	Kita Spielgeräte pschl. Ansatz	3.000,00 €	3.000,00 €
	Kinderspielplätze Spielgeräte pschl. Ansatz	6.000,00 €	6.000,00 €
	Gem.Straßen - Geschwindigkeitsanzeigetafeln	7.500,00 €	
	Ortseingangsbeschilderung in Ittel und Welschbillig	10.000,00 €	
	Offentl.Plätze - Ruhebänke	5.000,00 €	
	Friedhof - Ruhebänke	2.000,00 €	
	Bürgerhäuser pschl.Ansatz 4*1.500 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Markt u.Kulturscheune Spülmaschine, Ergänzung Tische	11.000,00 €	
	Grillhütte Träg - Ofen	3.000,00 €	
Fahrzeuge und Zubehör - 38	kommunaler Mähtraktor	40.000,00 €	
	Anhänger	2.000,00 €	- €
Bauhof Außenputz - 69	Außenputz Bestandsgebäude Bauhof	20.000,00 €	- €
Geimeindestaßen	Ausbau der Bergstraße - 58	90.000,00 €	410.000,00 €
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz) - 8	5.000,00 €	5.000,00 €
	WKB Einzahlung	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
	Straßenbeleuchtung (von Freileitung auf Kabel)	20.000,00 €	
Wirtschaftswege	K 11	160.000,00 €	
	Ittel-Möhn		30.000,00 €
	Brücke Mausbach	20.000,00 €	
	Rad- und Fußgängerbrücke Ittel-Kyll - 80	500.000,00 €	700.000,00 €
	Fluthilfe	- 500.000,00 €	- 700.000,00 €
Außengebietsentwässerung	Regenwasserkanal Römerstraße / Geiter Berg - 81	311.000,00 €	
Bürgerhäuser	Bürgerhaus Möhn 70	45.000,00 €	
	Bürgerhaus Hofweiler 82	35.000,00 €	
		829.500,00 €	465.000,00 €

1. Grunderwerb von Liegenschaften

114001-091100-28-3	2025 - 23.000 €
114001-091100-28-3	2026 - 3.000 €

Als pschl. Ansatz wurden 3.000 € eingestellt.

Am 10.12. hat der Gemeinderat beschlossen die Grundstücke in der Gemarkung Welschbillig Flur 8 Nr. 26 groß 8.279 m² Flur 8 Nr. 23 groß 8.171 m² zum Preis von 16.000,00 € ankaufen. Die Nebenkosten werden von der Gemeinde getragen. Der Bodenrichtwert in diesem Bereich beträgt 1,20 €/m². Die Mittel in Höhe von 20.000 € werden im Jahr 2025 eingeplant.

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung div. Leistungen

Für die verschiedenen Einrichtungen der Ortsgemeinde werden Mittel für Betriebs- und Geschäftsausstattungen bereitgestellt. Evtl. könnten diese Projekte als LEADER Projekte, Kleinprojekte etc. gefördert werden.

A) Verwaltungsführung

<u>111001-082900-3-6</u>	<u>2025 - 3.000 €</u>
--------------------------	-----------------------

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

B) Bauhof

<u>114301-082900-3-6</u>	<u>2025 - 5.000 €</u>
--------------------------	-----------------------

	<u>2026 - 5.000 €</u>
--	-----------------------

Der pschl. Ansatz bleibt unverändert

C) Spielgeräte Kindergarten

<u>365201 - 082900 - 3 - 6</u>	<u>2025 - 3.000 €</u>
--------------------------------	-----------------------

	<u>2026 - 3.000 €</u>
--	-----------------------

Der pschl. Ansatz wird mit 3.000 € veranschlagt.

D) Spielgeräte Kinderspielplatz

<u>366001-082900-3-6</u>	<u>2025 - 6.000 €</u>
--------------------------	-----------------------

	<u>2026 - 6.000 €</u>
--	-----------------------

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

E) Gemeindestraßen

<u>541101 - 082900 - 3 - 6</u>	<u>2025 - 12.300 €</u>
--------------------------------	------------------------

Im Zuge Verkehrsberuhigender Maßnahmen in der Ortslage Welschbillig sollen 4 Geschwindigkeitsanzeigetafeln beschafft werden. Der Beschluss wurde bereits gefasst. Die Ansiedlung eines Supermarktes und dem fortschreitenden Ausbau des Neubaugebietes „Auf Ritten 2“ hat zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen geführt. Durch die Installation von Geschwindigkeitsanzeigetafeln kann eine weitere Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer durch Visuelle Effekte erreicht werden. Für die Beschaffung von 4 Geschwindigkeitstafeln werden im Jahr 2025 7.500 € eingeplant.

Die Ortseingangsbeschilderung in Ittel und Welschbillig wird mit 10.000 € im Haushalt veranschlagt.

F) Öffentliche Plätze

<u>551001 - 082900-3-6</u>	<u>2025 - 5.000 €</u>
----------------------------	-----------------------

In der Ortsgemeinde sollen neue Ruhebänke angeschafft werden

G) Friedhof

<u>553001 - 082900 - 3 - 6</u>	<u>2025 - 2.000 €</u>
--------------------------------	-----------------------

Bänke für Friedhof Ittel

H) Bürgerhäuser

<u>(4-mal Pauschale 1.500 €)</u>	<u>jährlich -</u>	<u>6.000 €</u>
----------------------------------	-------------------	----------------

<u>Markt- und Kulturscheune 573101-082900-3-6</u>	<u>2025 -</u>	<u>11.000 €</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 4.000,- zusätzlich eingestellt (Beschluss des Gemeinderates liegt bereits vor). Für die Ergänzung der Tische ist im Jahr 2021 bereits eine Spende in Höhe von 5.645,09 € eingegangen.

I) Grillhütte Träg

573105- 082900 – 3 – 6 2025 – 3.000 €

In der Grillhütte Träg wird ein neuer Ofen benötigt.

3. Bauhof – Fahrzeuge u. Zubehör

Bust.: 114301 – 071190 – 38 – 5 40.000 €

Der bisherige kommunale Mähtraktor ist mittlerweile fast 16 Jahre alt und um den Winterdienst sowie die Grünpflege der immer größer werdenden Grünflächen zu gewährleisten ist es erforderlich einen weiteren, leistungsstärkeren kommunalen Mähtraktor oder Radlader mit Räumschild und Salzstreuer zu beschaffen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 40.000 € im HHJ 2025 bereitgestellt.

Bust.: 114301 – 071890 - 38 – 5 2.000 €

Im Bauhof wird ein neuer Anhänger benötigt, hierfür werden 2.000 € eingeplant.

4. Bauhof Außenputz (Neuveranschlagung)

Bust.: 114301-039800-69-12 20.000 €

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 2025 20.000 € eingeplant.

5. Ausbau Bergstraße (Neuveranschlagung)

Bust.: 541101-096100-58-21 2025 - 90.000,00 € (VE 410.000 €)

Bust.: 541101-096100-58-21 2026- 410.000,00 €

Die Bergstraße soll erneuert werden. Für die Planungsphase werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel von 90.000,- € eingeplant.

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

6. Straßenbeleuchtung

Bust.: 541102 – 013100 – 8 - 22 25.000 €

Bust.: 541102 – 232900 – 8 – 12 3.000 €

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

Im Zuge des Glasfaserausbaus und der Umstellung, bzw. dem Ersatzneubau von Mittel- und Niederspannung ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung erforderlich. Die Seilleuchte soll demontiert und sechs neue LED-Leuchten montiert werden.

Die Angebotssumme beträgt 20.000 €, die auch im Haushaltsjahr 2025 eingeplant wurde.

Ob diese Maßnahme gem. der Ausbaubeitragssatzung beitragsfähig ist, muss noch geprüft werden.

7. Radwanderweg ehem.K11 Sauerthal-Kylltal

Bust.: 555901 - 013400 - 76 - 1 160.000 €

Der Ortsgemeinderat Welschbillig hat den Ausbau der Radwegeverbindung Sauerthal- und Kylltalradweg zwischen Welschbillig und Edingen beschlossen. Die Haushaltsmittel in Höhe von 129.000 € waren im HH 2023/2024 veranschlagt.

Am 19.07.2023 beschloss der Ortsgemeinderat Welschbillig die Fortschreibung der Kosten auf einen Gesamtbetrag i. H. von 309.000,00 € (Abzüglich der Förderung).

Die Baumaßnahme wurde nun fertig gestellt und mittlerweile auch schlussgerechnet.

Die Weiterberechnung an die Ortsgemeinde Welschbillig ist allerdings noch nicht erfolgt.

Somit werden 160.000 € im Haushaltsjahr 2025 eingeplant bzw. neuveranschlagt.

8. Rad- und Fußgängerbrücke Ittel-Kyll

Bust.: 555901 – 096100 – 80 -21	2025-	500.000 € (VE 700.000 €)
Bust.: 555901 – 096100 – 80 -21	2026-	700.000 €

Bust.: 555901 – 233100 – 80 – 4	2025	500.000 €
Bust.: 555901 – 233100 – 80 – 4	2026	700.000 €

Abbruch und Neubau der Radwegebrücke (durch Hochwasser '21 stark beschädigt). Die Maßnahme wurde im Maßnahmenplan Wiederaufbau angemeldet. Die Planungs- und die Bauleistungen sind im HH eingeplant.

9. Bürgerhaus Möhn

Bust.: 573104 – 096100 – 70 – 21	2025 - 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 Planungsleistungen werden 45.000 € in den investiven Teil des Haushaltsplanes eingestellt. Da die Leistungsphase 2 noch nicht abgeschlossen ist, können die weiteren Projektkosten noch nicht beziffert werden. Diese müssen evtl. zu gegebener Zeit in einem Nachtrags-HH bereitgestellt werden.

10. Außengebietsentwässerung

Bust.: 552101 – 096100 – 81 – 15	2025 - 311.000 €
----------------------------------	------------------

Der vorhandene Regenwasserkanal Römerstraße / Geiter Berg muss erweitert werden. Gemäß der aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 311.000 €. Ein I-Stock Antrag wurde gestellt, allerdings noch nicht genehmigt und daher bei der Planung nicht berücksichtigt.

11. Wirtschaftsweg Möhn-Newel (Neuveranschlagung)

Bust.: 555901 – 785930 – 66 - 21	2026 - 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 Förderung in Höhe von 75 % gerechnet werden.

Die Baukosten wurden mit rd. 300.000 € geschätzt. Die Planungskosten für die LP 1-4 werden in Höhe von 30.000 € im Jahr 2026 eingestellt bzw. neuveranschlagt.

12. Wirtschaftsbrücke über Mausbach

Bust: 555901 – 096100 - 77- 21	2025 - 20.000 €
--------------------------------	-----------------

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 soll kurzfristig erfolgen.

Die Planungskosten werden mit 20.000,00 € im Jahr 2025 eingeplant.

13. Bürgerhaus Hofweiler

Bust: 555901 – 096100 - 82- 12	2025 - 35.000 €
--------------------------------	-----------------

Das Wohnhaus das an das FWGH Hofweiler (Erdgeschoss) und das Gemeindehaus (Obergeschoss) angrenzt, befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinde und ist seit ca. drei Jahren nicht mehr vermietet. Es besteht die Überlegung, zumindest im Obergeschoss ein Durchbruch zu schaffen und somit das Gemeindehaus zu erweitern. Das Erdgeschoss könnte der Freiwilligen Feuerwehr Hofweiler zur Nutzung angeboten werden. Die Grundsatzbeschlüsse sowie die Bedarfsplanung bzw., Prüfung der Notwendigkeit liegen seitens der Verbandsgemeinde allerdings noch nicht vor. Somit werden für die Genehmigungen für die Umnutzung der Räumlichkeiten, weitere Planungen und Umbauarbeiten im Obergeschoss 35.000 € im Haushalt veranschlagt.

4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2025 bzw. 2026 mit Krediten finanziert werden = Kreditbedarf

Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Liegenschaften - 28	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
	Ankauf Grundstücke Welsch.FI.8 Gem 26 und 23	20.000,00 €	
BGA - 3	Verwaltungsführung - zus. Schränke	3.000,00 €	
	Bauhof pschl. Ansatz	5.000,00 €	5.000,00 €
	Kita Spielgeräte pschl. Ansatz	3.000,00 €	3.000,00 €
	Kinderspielplätze Spielgeräte pschl. Ansatz	6.000,00 €	6.000,00 €
	Gem.Straßen - Geschwindigkeitsanzeigetafeln	7.500,00 €	
	Ortseingangsbeschilderung in Ittel und Welschbillig	10.000,00 €	
	Offentl.Plätze - Ruhebänke	5.000,00 €	
	Friedhof - Ruhebänke	2.000,00 €	
	Bürgerhäuser pschl.Ansatz 4*1.500 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Markt u.Kulturscheune Spülmaschine, Ergänzung Tische	11.000,00 €	
	Grillhütte Träg - Ofen	3.000,00 €	
Fahrzeuge und Zubehör - 38	kommunaler Mähtraktor	40.000,00 €	
	Anhänger	2.000,00 €	- €
Bauhof Außenputz - 69	Außenputz Bestandsgebäude Bauhof	20.000,00 €	- €
Geimeindestaßen	Ausbau der Bergstraße - 58	90.000,00 €	410.000,00 €
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz) - 8	5.000,00 €	5.000,00 €
	WKB Einzahlung	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
	Straßenbeleuchtung (von Freileitung auf Kabel)	20.000,00 €	
Wirtschaftswege	K 11	160.000,00 €	
	Ittel-Möhn		30.000,00 €
	Brücke Mausbach	20.000,00 €	
	Rad- und Fußgängerbrücke Ittel-Kyll - 80	500.000,00 €	700.000,00 €
	Fluthilfe	- 500.000,00 €	- 700.000,00 €
Außengebietsentwässerung	Regenwasserkanal Römerstraße / Geiter Berg - 81	311.000,00 €	
Bürgerhäuser	Bürgerhaus Möhn 70	45.000,00 €	
	Bürgerhaus Hofweiler 82	35.000,00 €	
		829.500,00 €	465.000,00 €

Je nach Haushaltentwicklung wird geprüft, ob die vorhandenen Liquididen Mittel zur Finanzierung und somit zur Verminderung des Kreditbedarfes eingesetzt werden können. Durch evtl. später genehmigten Förderanträge, könnte der Kreditbedarf ebenfalls gesenkt werden.

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 €
31.12.2023	1.134.333,00 €	578.000,00 €	2.636	430,32 €
31.12.2024	1.006.282,13 €	510.000,00 €	2.633	382,18 €

Entwicklung der Liquidität

Der Kassenstände bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land haben sich wie folgt entwickelt:

Kassenstände	Betrag
31.12.2010	513.595,90 €
31.12.2011	96.804,76 €
31.12.2012	80.633,43 €
31.12.2013	293.515,37 €
31.12.2014	204.142,96 €
31.12.2015	92.326,27 €
31.12.2016	- 79.966,39 €
31.12.2017	- 187.040,56 €
31.12.2018	421.831,48 €
31.12.2019	101.524,59 €
31.12.2020	151.054,29 €
31.12.2021	132.009,05 €
31.12.2022	924.962,91 €
31.12.2023	1.470.342,93 €
31.12.2024	1.529.516,78 €

5. Stellenplan

Verwaltungsführung

Ortsbürgermeister und 4 Ortsvorsteher/innen

5 Personen erhalten Ehrensold

Schreibkraft

Stelle 0,15

Bauhof (unverändert)

Hier werden drei Gemeindearbeiter vorgesehen.

Kultur- und Marktscheune (unverändert)

Hausmeister

Stelle 0,19

Reinigungskraft

Stelle 0,13

Bürgerhaus Ittel

Reinigungskraft

Stelle 0,13

Pflege Grünanlagen

Stelle 0,2

6. Ausblick

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Insbesondere im Bereich der Straßen, Wirtschaftswege und der Gemeindehäuser besteht Sanierungsbedarf. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

Das Land Rheinland-Pfalz verlangt neuerdings, dass die Gemeinden den Haushalt auszugleichen haben.

Insbesondere gilt es in den künftigen Jahren den Schuldenstand der Gemeinde abzubauen, um die hieraus resultierenden Aufwendungen / Auszahlungen zu verringern und so finanzielle Spielräume zu schaffen.

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

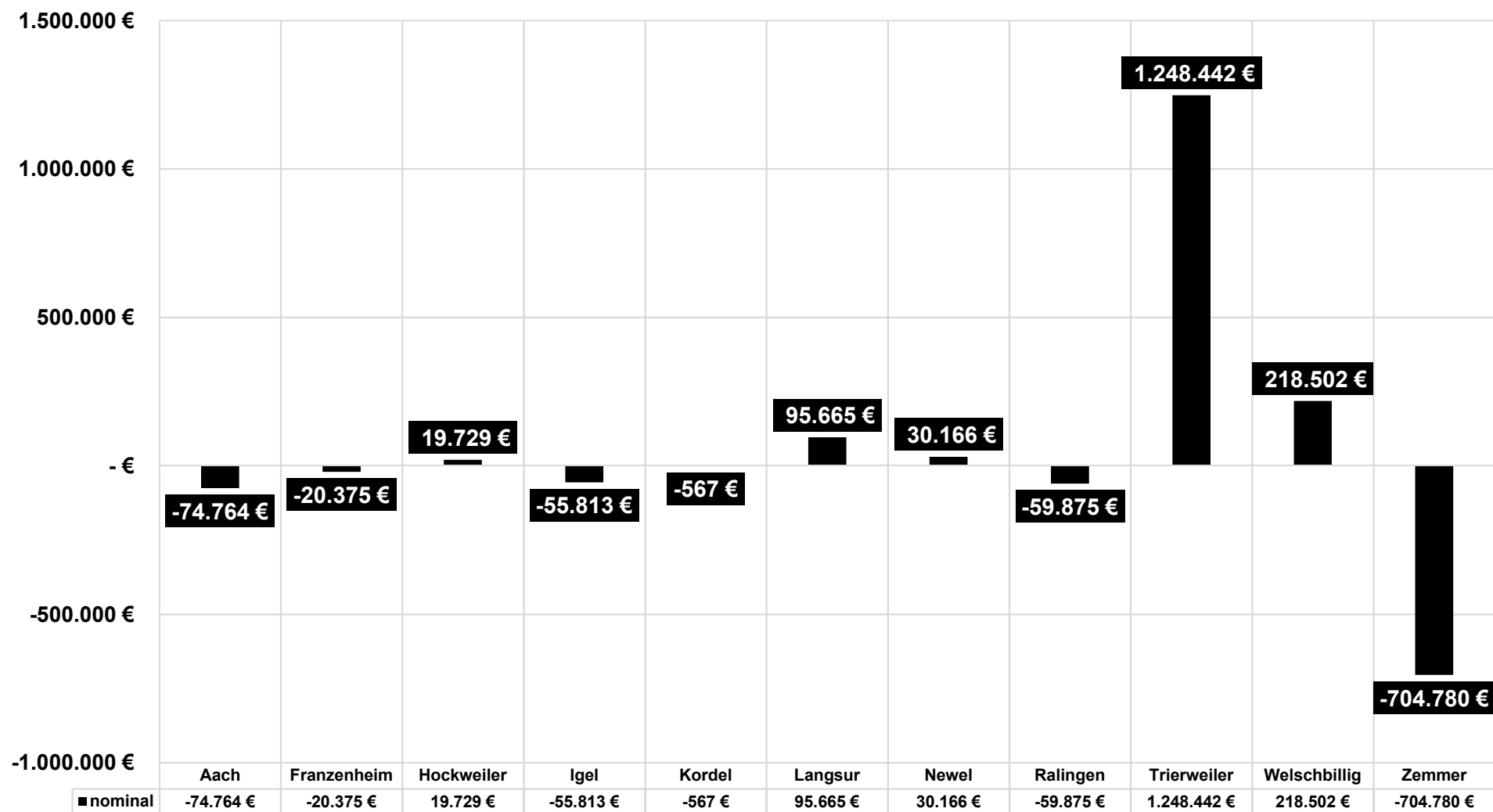
Die Ortsgemeinde Welschbillig beteiligt sich an der Solarkraftwerk Welschbillig GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und in dem Handel mit solarem Strom.

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**

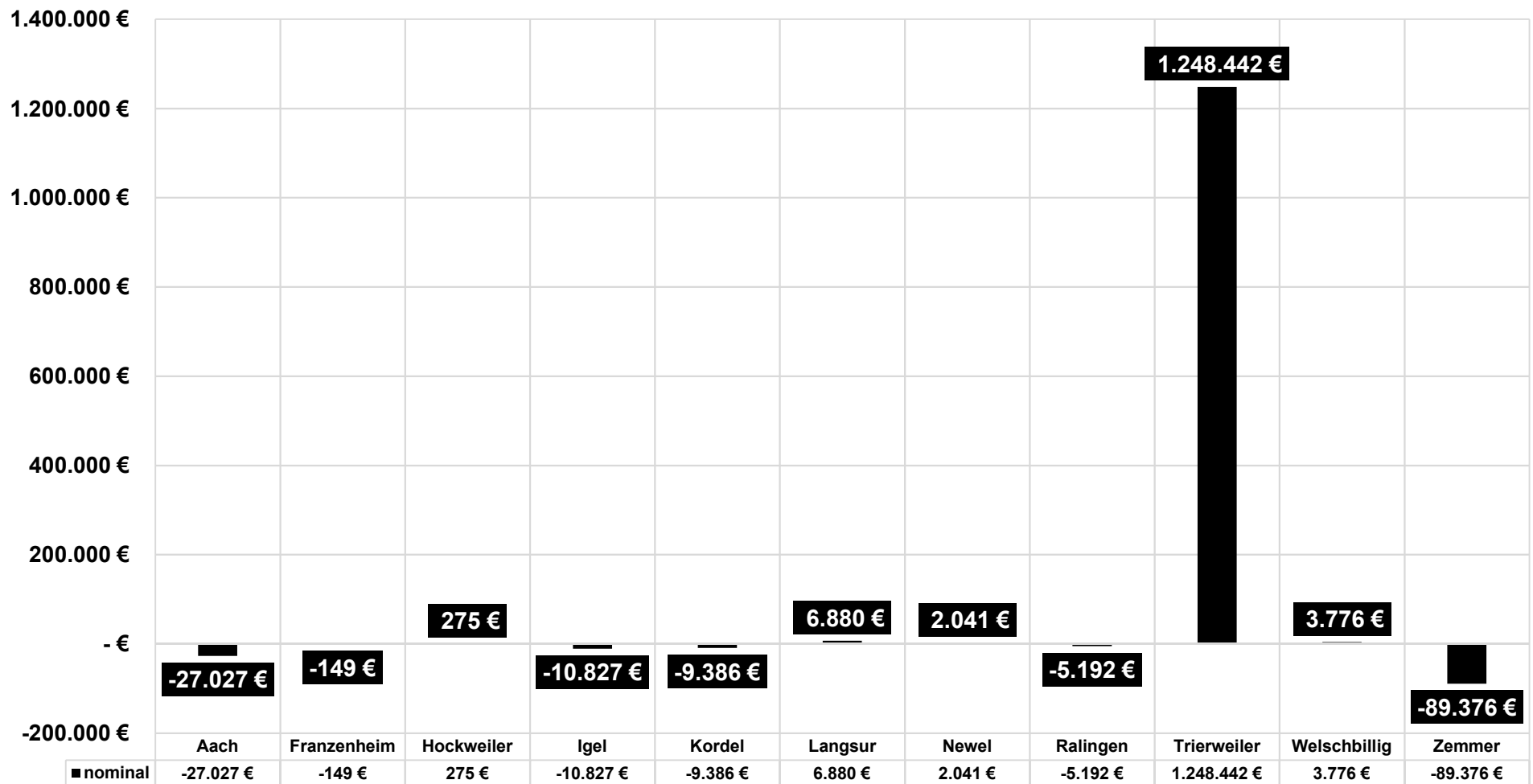
Finanzlage der Gemeinden				
- Steuerkraftzahlen -				
			Unterschied	
Gemeinde	2024	2025	nominal	in %
Aach	764.906 €	690.142 €	- 74.764 €	-9,77%
Franzenheim	229.441 €	209.066 €	- 20.375 €	-8,88%
Hockweiler	256.956 €	276.685 €	19.729 €	7,68%
Igel	1.412.311 €	1.356.498 €	- 55.813 €	-3,95%
Kordel	1.551.332 €	1.550.765 €	- 567 €	-0,04%
Langsur	1.022.171 €	1.117.836 €	95.665 €	9,36%
Newel	1.922.402 €	1.952.568 €	30.166 €	1,57%
Ralingen	1.390.618 €	1.330.743 €	- 59.875 €	-4,31%
Trierweiler	7.374.614 €	8.623.056 €	1.248.442 €	16,93%
Welschbillig	2.028.772 €	2.247.274 €	218.502 €	10,77%
Zemmer	3.132.767 €	2.427.987 €	- 704.780 €	-22,50%
Gesamt:	21.086.290,00 €	21.782.620,00 €	696.330,00 €	3,30%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2025 gegenüber 2024



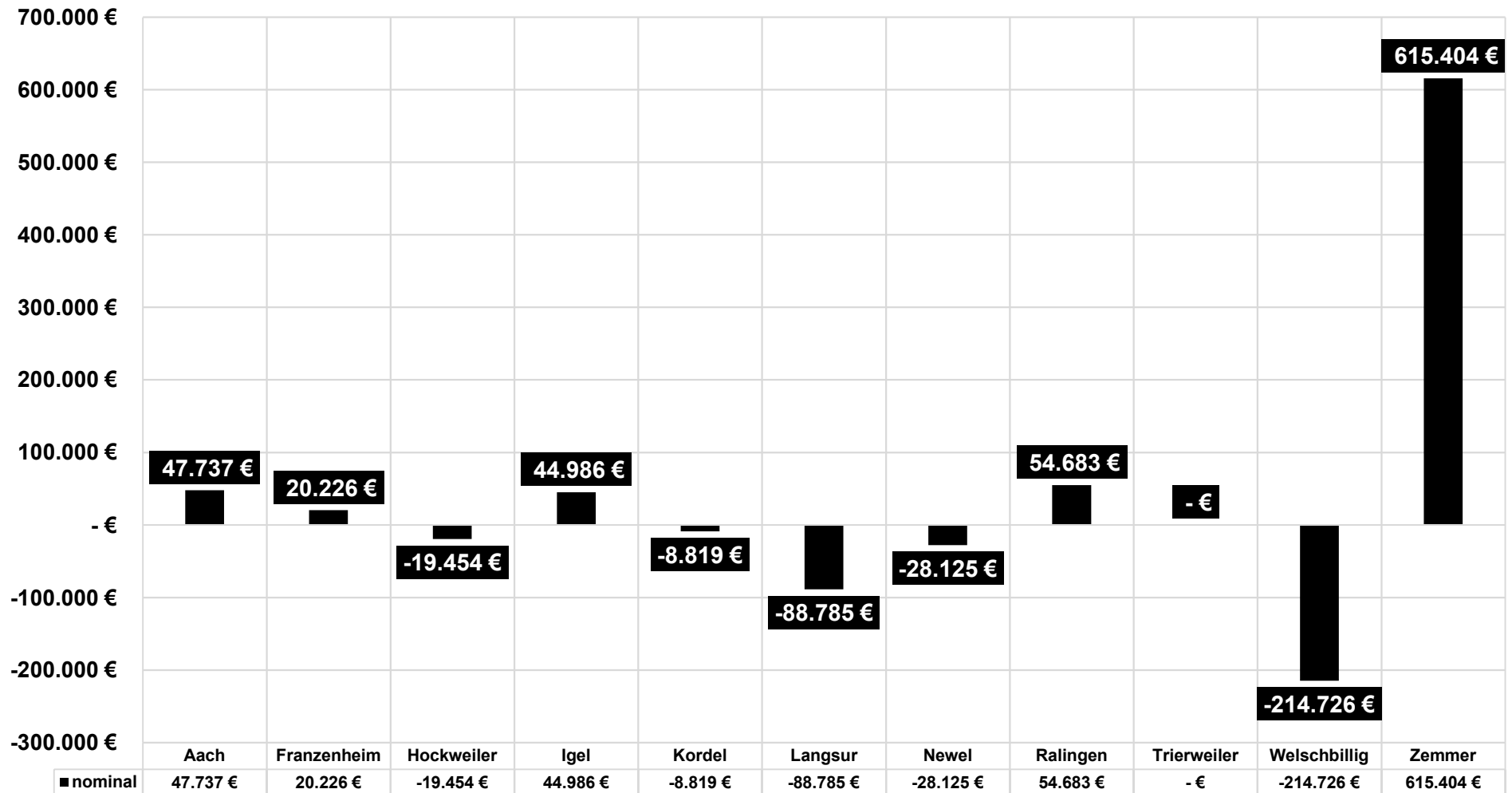
Finanzlage der Gemeinden				
- Umlagegrundlagen -				
			Unterschied	
Gemeinde	2024	2025	nominal	in %
Aach	1.222.849 €	1.195.822 €	- 27.027 €	-2,21%
Franzenheim	400.010 €	399.861 €	- 149 €	-0,04%
Hockweiler	325.932 €	326.207 €	275 €	0,08%
Igel	2.314.659 €	2.303.832 €	- 10.827 €	-0,47%
Kordel	2.339.677 €	2.330.291 €	- 9.386 €	-0,40%
Langsur	1.999.667 €	2.006.547 €	6.880 €	0,34%
Newel	3.033.862 €	3.035.903 €	2.041 €	0,07%
Ralingen	2.311.481 €	2.306.289 €	- 5.192 €	-0,22%
Trierweiler	7.374.614 €	8.623.056 €	1.248.442 €	16,93%
Welschbillig	2.867.605 €	2.871.381 €	3.776 €	0,13%
Zemmer	3.467.649 €	3.378.273 €	- 89.376 €	-2,58%
Gesamt:	27.658.005,00 €	28.777.462,00 €	1.119.457,00 €	4,05%

Entwicklung Umlagegrundlagen 2025 gegenüber 2024

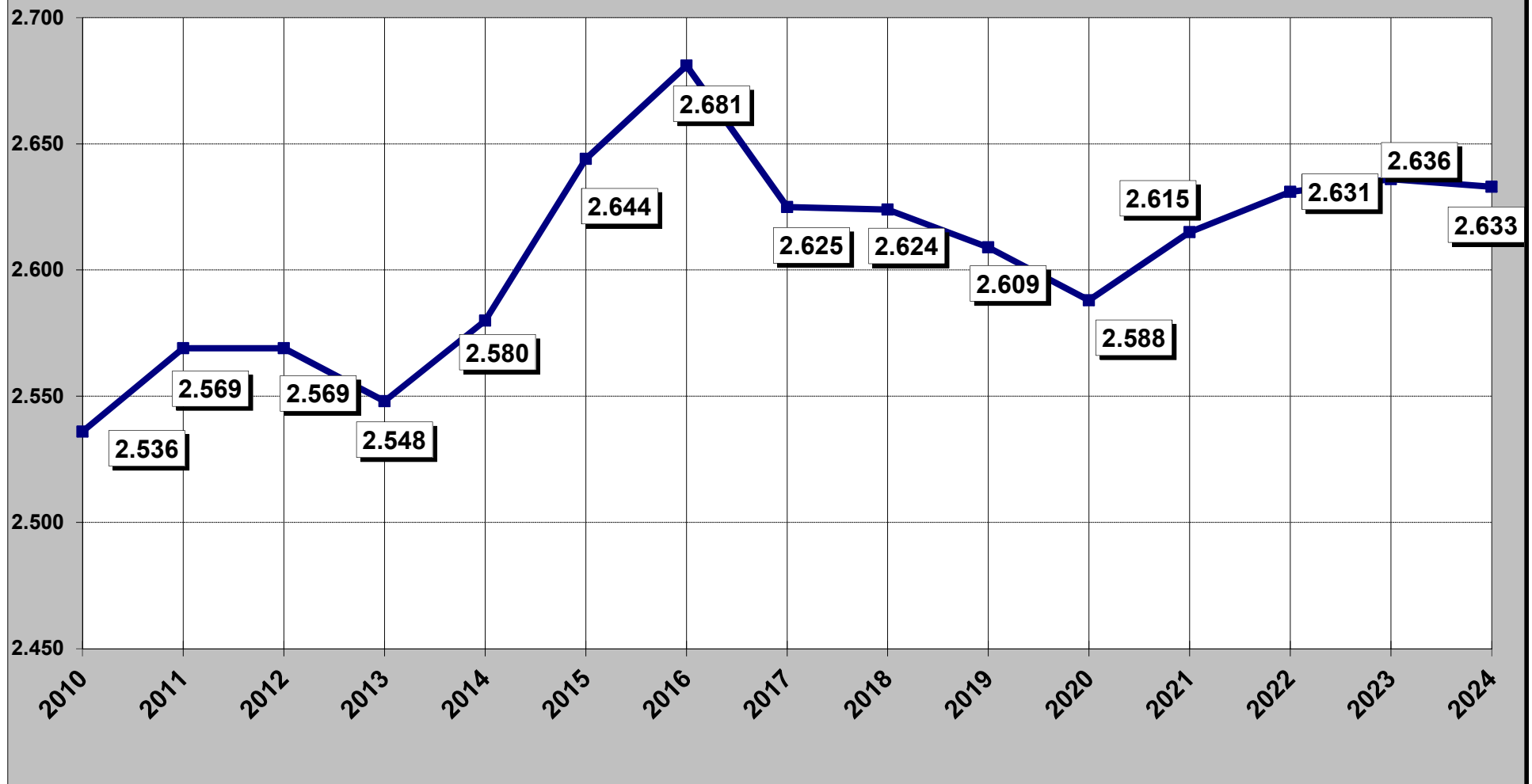


Finanzlage der Gemeinden				
- Schlüsselzuweisungen A -				
			Unterschied	
Gemeinde	2024	2025	nominal	in %
Aach	457.943 €	505.680 €	47.737 €	10,42%
Franzenheim	170.569 €	190.795 €	20.226 €	11,86%
Hockweiler	68.976 €	49.522 €	- 19.454 €	-28,20%
Igel	902.348 €	947.334 €	44.986 €	4,99%
Kordel	788.345 €	779.526 €	- 8.819 €	-1,12%
Langsur	977.496 €	888.711 €	- 88.785 €	-9,08%
Newel	1.111.460 €	1.083.335 €	- 28.125 €	-2,53%
Ralingen	920.863 €	975.546 €	54.683 €	5,94%
Trierweiler	- €	- €	- €	0,00%
Welschbillig	838.833 €	624.107 €	- 214.726 €	-25,60%
Zemmer	334.882 €	950.286 €	615.404 €	183,77%
Gesamt:	6.571.715,00 €	6.994.842,00 €	423.127,00 €	6,44%

Entwicklung Schlüsselzuweisung A 2025 gegenüber 2024



Einwohnerentwicklung Welschbillig



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 Gebührenausgleich		
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, rechstfähige 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

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498,55	3.000,00					6.498,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.498,55	- 3.000,00					- 6.498,55

Erläuterungen: 111001-082900-3-6: Möbel Fraktionszimmer 3000

Produkt: 1140 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 28 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317,45						3.317,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.457,27	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		56.457,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.139,82	- 23.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 53.139,82

Erläuterungen: 114001-091100-28-3: Pauschaler Ansatz
Erwerb Fläch Gem Welschb.Fl.8 NR 23 und 26-20000

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.083,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		55.083,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.083,52	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 55.083,52

Erläuterungen: 114301-082900-3-6: 5.000 Pschl.

Produkt: 1143 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	172.795,54	42.000,00					214.795,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.795,54	- 42.000,00					- 212.795,54

Erläuterungen: 114301-071190-38-5: Gemeindetraktor
114301-071890-38-5: Anhänger

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 69 Bauhof Bestand - Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	20.000,00					30.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.500,00	- 20.000,00					- 30.500,00

Erläuterungen: 114301-039800-69-12: Außenputz

Summe Einzahlungen Zentrale Verwaltung:	5.317,45						5.317,45
Summe Auszahlungen Zentrale Verwaltung:	246.334,88	93.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		363.334,88
Saldo Gesamt Zentrale Verwaltung:	- 241.017,43	- 93.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 358.017,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.270,00						27.270,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.972,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		71.972,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.702,61	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 44.702,61
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.325,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		73.325,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.325,88	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 73.325,88
Summe Einzahlungen Soziales und Jugend:	27.270,00						27.270,00
Summe Auszahlungen Soziales und Jugend:	109.298,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		145.298,49
Saldo Gesamt Soziales und Jugend:	- 82.028,49	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00		- 118.028,49

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903,21	17.500,00					18.403,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 903,21	- 17.500,00					- 18.403,21

Erläuterungen: 541101-082900-3-6: Geschwindigkeitstafeln 7.500
Ortseingangsschilder 10.000 Welschbillig und Ittel

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 8 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.739,81	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	128.739,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.739,81	- 22.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 95.739,81

Erläuterungen: 541102-013100-8-2: 20.000 - im Zuge des Glasfaserausbau und der Umstellung, bzw. dem Ersatzneubau von Mittel- und Niederspannung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 58 Ausbau der Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	90.000,00	410.000,00				560.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 90.000,00	- 410.000,00				- 560.000,00

Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 551001-082900-3-6: Bänke

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung auch Aussengebietsentwässerung							
Maßnahme: 81 Regenwasserkanal Römerstraße / Geiter Berg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		311.000,00					311.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 311.000,00					- 311.000,00

Erläuterungen: 552101-096100-81-15: Planung: 49.000
Baukosten 261.017,58

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen: 553001-082900-3-6: 2000 neue Bänke auf dem Friedhof

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Maßnahme: 66 Wirtschaftsweg Möhn-Newel

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 *		30.000,00				110.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00		- 30.000,00				- 110.000,00

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

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Maßnahme: 76 Radwanderweg ehem. K11 Sauertal-Kylltal

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000,00	160.000,00					289.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.000,00	- 160.000,00					- 289.000,00

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Maßnahme: 77 Wirtschaftsbrücke über Mausbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *	20.000,00					30.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 20.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 555901-096100-77-21: 2025-Planungskoste 20.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 80 Rad-u.Fußgängerbrücke Ittel-Kyll							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	500.000,00	700.000,00				1.600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	500.000,00	700.000,00				1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00						400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.097,25	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	109.097,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.697,25	- 20.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 108.697,25

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

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 70 Sanierung Bürgerhaus Möhn/FWGH Möhn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	45.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 45.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 573104-096100-70-21: Planungskosten

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 82 Bürgerhaus Hofweiler/Umnutzung Wohnhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Summe Einzahlungen Gestaltung Umwelt:	418.400,00	503.000,00	703.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.633.400,00
Summe Auszahlungen Gestaltung Umwelt:	883.740,27	1.230.500,00	1.151.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.298.240,27
Saldo Gesamt Gestaltung Umwelt:	- 465.340,27	- 727.500,00	- 448.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 1.664.840,27

Summe Einzahlungen Gesamt:	450.987,45	503.000,00	703.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.665.987,45
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.239.373,64	1.332.500,00	1.168.000,00	28.000,00	28.000,00	11.000,00	3.806.873,64
Saldo Gesamt:	- 788.386,19	- 829.500,00	- 465.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 8.000,00	- 2.140.886,19

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.197.373,67	2.154.868,00	2.477.370,00	2.537.742,00	2.597.298,00	2.659.993,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	34.282,44	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	308.500,05	308.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	501.912,00	539.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	159.046,19					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 42.563,17					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	997.801,05	1.027.152,00	1.081.019,00	1.138.569,00	1.195.659,00	1.253.209,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.255,91	112.680,00	103.365,00	105.734,00	107.808,00	110.177,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	19.759,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	110.379,21	110.036,00	114.986,00	115.439,00	115.831,00	118.607,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.131.406,00	1.117.311,00	763.828,00	762.569,00	760.359,00	755.962,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	973.017,00	949.504,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	85.446,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		85.066,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63.192,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.751,00		2.000,00	2.000,00	1.500,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		82.741,00	103.828,00	102.569,00	100.859,00	97.962,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.878,13	164.409,00	173.062,00	172.566,00	170.789,00	168.549,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	680,00	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	5.280,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	24.918,13	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		119.407,00	119.262,00	118.766,00	116.989,00	114.749,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		11.352,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.198,72	307.676,00	373.254,00	373.254,00	373.254,00	373.254,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	53.653,31	39.800,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige-Holzverkauf	359.545,41	267.876,00	325.104,00	325.104,00	325.104,00	325.104,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.203,22	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.568,75	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.421,10					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.213,37					
E7	Sonstige laufende Erträge	74.338,14	67.250,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	63.965,66	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	300,00	300,00	300,00	300,00
	469999 periodenfremde Erträge	10.091,28					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.854.397,88	3.817.214,00	3.860.314,00	3.918.931,00	3.974.500,00	4.030.558,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.286,67	303.615,00	322.408,00	322.408,00	322.408,00	322.408,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	20.732,00	24.100,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.709,07	2.010,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	12.326,90	13.815,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.370,00	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)	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	140.258,12	168.895,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.229,64	2.280,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.003,42	13.100,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.445,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.082,35	37.625,00	40.295,00	40.295,00	40.295,00	40.295,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.657,56	4.365,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.598,71					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	19,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	347,65	680,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	20.302,00	20.760,00	23.253,00	23.253,00	23.253,00	23.253,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		8.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.697,38	730.286,00	1.067.786,00	941.586,00	917.086,00	915.586,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	62.819,50	39.050,00	74.480,00	74.480,00	74.480,00	74.480,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	7.977,34	7.580,00	8.682,00	8.682,00	8.682,00	8.682,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.531,11	4.500,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	5.647,88	6.850,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	37.709,63	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.873,12	16.200,00	83.600,00	23.600,00	19.600,00	19.600,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	49,33	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.319,73	28.100,00	73.850,00	50.850,00	30.850,00	30.850,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	33.117,61	33.667,00	43.540,00	43.540,00	43.540,00	43.540,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.437,70	60.000,00	97.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95.373,01	83.920,00	105.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.477,91	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.154,66	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.110,99					
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	428,40	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.633,01	10.200,00	13.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.706,00	10.050,00	23.300,00	12.100,00	11.600,00	10.100,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	9.412,88	3.675,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	47.840,00	29.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.901,69	130.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	87.086,42	69.294,00	69.294,00	69.294,00	69.294,00	69.294,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.300,00	16.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.789,46	110.000,00	110.125,00	110.125,00	110.125,00	110.125,00
E11	Abschreibungen		347.299,00	375.672,00	372.854,00	350.332,00	341.821,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.720,00	27.721,00	27.719,00	24.796,00	24.786,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		8.019,00	8.019,00	8.018,00	6.616,00	6.616,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			186,00	186,00	186,00	186,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		6.457,00	6.457,00	5.237,00	4.020,00	4.020,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		46.339,00	73.785,00	73.780,00	72.912,00	72.911,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		6.361,00	6.361,00	6.353,00	995,00	995,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		212.340,00	210.643,00	209.932,00	199.853,00	196.094,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.471,00	1.471,00	1.429,00	1.404,00	694,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.335,00	4.998,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10.752,00	13.502,00	13.289,00	12.752,00	9.211,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		22.504,00	22.191,00	21.575,00	21.463,00	21.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.340.842,57	2.346.528,00	2.470.702,69	2.470.702,69	2.470.702,69	2.470.702,69
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.581,72					
	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	2.572,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	62.523,17	34.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.197.228,00	1.196.192,00	1.292.121,00	1.292.121,00	1.292.121,00	1.292.121,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.071.937,05	1.112.736,00	1.105.481,69	1.105.481,69	1.105.481,69	1.105.481,69
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.351,50	66.978,00	102.543,00	82.543,00	82.543,00	82.543,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	994,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,46					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.892,07	13.598,00	13.478,00	13.478,00	13.478,00	13.478,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	95,96		100,00	100,00	100,00	100,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	404,60		500,00	500,00	500,00	500,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			20.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		550,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	77,13	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	1.265,60	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	25,50	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.084,78	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	40,00	250,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	40,00	2.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.365,43	14.190,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.480,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.199,04	6.550,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	369,47	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	764,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.160,18	6.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	250,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	655,94					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen						
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	5,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.838,81	1.730,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	649,15	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr						
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	6.627,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.599,75	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	569999 periodenfremder Aufwand	1.234,34					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.382.178,12	3.794.706,00	4.339.111,69	4.190.093,69	4.143.071,69	4.133.060,69
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	472.219,76	22.508,00	- 478.797,69	- 271.162,69	- 168.571,69	- 102.502,69
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.842,93	21.095,00	33.486,00	30.885,00	28.291,00	25.698,00
	471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.664,97	21.072,00	18.478,00	15.885,00	13.291,00	10.698,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.992,26					
	471490 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	34,91	23,00	8,00			
	473100 Gewinnausschüttung einer Beteiligung	14.880,79		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.270,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.125,95	23.020,00	18.754,00	15.992,00	38.743,00	50.631,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00				
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	101,94	74,00	46,00	18,00		
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	82,20	9,00				
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	17.670,86	15.668,00	13.665,00	11.158,00	9.268,00	7.433,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4.995,95	4.769,00	4.543,00	4.316,00	28.975,00	42.698,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	26.716,98	- 1.925,00	14.732,00	14.893,00	- 10.452,00	- 24.933,00
E20	Ordentliches Ergebnis	498.936,74	20.583,00	- 464.065,69	- 256.269,69	- 179.023,69	- 127.435,69
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		238.378,00	264.711,00	254.001,00	253.983,00	253.646,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		238.378,00	264.711,00	254.001,00	253.983,00	253.646,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		238.378,00	264.711,00	254.001,00	253.983,00	253.646,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		238.378,00	264.711,00	254.001,00	253.983,00	253.646,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>498.936,74</u>	<u>20.583,00</u>	<u>- 464.065,69</u>	<u>- 256.269,69</u>	<u>- 179.023,69</u>	<u>- 127.435,69</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.330.622,47	2.154.868,00	2.477.370,00	2.537.742,00	2.597.298,00	2.659.993,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	34.919,21	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	310.420,21	308.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	601310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	505.628,74	539.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	601321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	271.569,19					
	601331 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 44.783,77					
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.019.917,35	1.027.152,00	1.081.019,00	1.138.569,00	1.195.659,00	1.253.209,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.461,07	112.680,00	103.365,00	105.734,00	107.808,00	110.177,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	19.836,11	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	101.654,36	110.036,00	114.986,00	115.439,00	115.831,00	118.607,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.131.406,00	1.034.570,00	660.000,00	660.000,00	659.500,00	658.000,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	973.017,00	949.504,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	85.446,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		85.066,00				
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63.192,00					
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.751,00		2.000,00	2.000,00	1.500,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.051,77	33.650,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
	631200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	700,00	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	9.710,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	632251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	23.641,77	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	636500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.731,74	307.676,00	373.254,00	373.254,00	373.254,00	373.254,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	62.549,73	39.800,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	420,00					
	641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige- Holzverkauf	369.762,01	267.876,00	325.104,00	325.104,00	325.104,00	325.104,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.549,48	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.087,47	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000,00					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	1.462,01					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	72.472,83	67.250,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
	662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	60.868,35	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	281,20	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	662910 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige - Spenden	1.232,00					
	668999 periodenfremde Einzahlungen	10.091,28					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.008.834,29	3.603.714,00	3.637.224,00	3.697.596,00	3.756.652,00	3.817.847,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.475,27	303.615,00	322.408,00	322.408,00	322.408,00	322.408,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	22.720,00	24.100,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.709,07	2.010,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
	701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.507,80	13.815,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.260,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	701900 Auszahlungen 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
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	150.592,54	168.895,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.351,66	2.280,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
	702910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.349,26	13.100,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.445,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.369,65	37.625,00	40.295,00	40.295,00	40.295,00	40.295,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.712,67	4.365,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.598,71					
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	706990 Personalnebenauszahlungen - Sonstige - Sonstige	117,93					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	709910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	347,65	680,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	22.038,33	20.760,00	23.253,00	23.253,00	23.253,00	23.253,00
	717100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		8.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791.590,93	730.286,00	1.067.786,00	941.586,00	917.086,00	915.586,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	64.743,92	39.050,00	74.480,00	74.480,00	74.480,00	74.480,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	14.959,78	7.580,00	8.682,00	8.682,00	8.682,00	8.682,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	3.703,44	4.500,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	6.374,93	6.850,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	42.795,04	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	723110 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.335,53	16.200,00	83.600,00	23.600,00	19.600,00	19.600,00
	723120 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723130 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.341,43	28.100,00	73.850,00	50.850,00	30.850,00	30.850,00
	723210 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.775,64	33.667,00	43.540,00	43.540,00	43.540,00	43.540,00
	723310 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723370 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	109.665,65	60.000,00	97.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.922,39	83.920,00	105.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	723510 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.574,19	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	723520 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.967,03	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723530 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.110,99					
	723590 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	809,66	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723700 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.878,79	10.200,00	13.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.075,64	10.050,00	23.300,00	12.100,00	11.600,00	10.100,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	7.040,33	3.675,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	53.677,22	29.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	125.636,30	130.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	70.178,13	69.294,00	69.294,00	69.294,00	69.294,00	69.294,00
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.300,00	16.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	111.724,90	110.000,00	110.125,00	110.125,00	110.125,00	110.125,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.328.073,98	2.346.528,00	2.470.702,69	2.470.702,69	2.470.702,69	2.470.702,69
	741510 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
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	831,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	58.077,53	34.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.197.228,00	1.196.192,00	1.292.121,00	1.292.121,00	1.292.121,00	1.292.121,00
	744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.071.937,05	1.112.736,00	1.105.481,69	1.105.481,69	1.105.481,69	1.105.481,69
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	73.234,67	66.978,00	102.543,00	82.543,00	82.543,00	82.543,00
	761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	761310 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.139,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	30,46					
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.805,65	13.598,00	13.478,00	13.478,00	13.478,00	13.478,00
	762400 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100,00				
	762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	95,96		100,00	100,00	100,00	100,00
	762510 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	404,60		500,00	500,00	500,00	500,00
	762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			20.000,00			
	762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		550,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	77,13	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	1.201,75	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	25,50	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.144,01	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	100,00	250,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	763800 Geschäftsauszahlungen - Transportkosten	40,00	2.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764110 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.365,43	14.190,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
	764120 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.480,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	764130 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.199,04	6.550,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	764160 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	369,47	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	764190 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	764,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.943,00	6.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
	764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	229,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	766100 Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen						
	766300 Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	16,83					
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.762,73	1.730,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	988,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	768500 sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr						
	769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	7.071,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	769900 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	2.251,78	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	769999 außerordentliche Auszahlung	16.527,97					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.458.374,85	3.447.407,00	3.963.439,69	3.817.239,69	3.792.739,69	3.791.239,69
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550.459,44	156.307,00	- 326.215,69	- 119.643,69	- 36.087,69	26.607,31
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.769,22	21.095,00	33.486,00	30.885,00	28.291,00	25.698,00
	671200 Zinseinzahlungen für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.664,97	21.072,00	18.478,00	15.885,00	13.291,00	10.698,00
	671490 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,46	23,00	8,00			
	673100 Gewinnausschüttung einer Beteiligung	14.880,79		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.184,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.844,85	23.020,00	18.754,00	15.992,00	38.743,00	50.631,00
	774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00				
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	101,94	74,00	46,00	18,00		
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	82,20	9,00				
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	17.382,78	15.668,00	13.665,00	11.158,00	9.268,00	7.433,00
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	5.002,93	4.769,00	4.543,00	4.316,00	28.975,00	42.698,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	18.924,37	- 1.925,00	14.732,00	14.893,00	- 10.452,00	- 24.933,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	569.383,81	154.382,00	- 311.483,69	- 104.750,69	- 46.539,69	1.674,31
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		238.378,00	264.711,00	254.001,00	253.983,00	253.646,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		238.378,00	264.711,00	254.001,00	253.983,00	253.646,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		238.378,00	264.711,00	254.001,00	253.983,00	253.646,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		238.378,00	264.711,00	254.001,00	253.983,00	253.646,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	569.383,81	154.382,00	- 311.483,69	- 104.750,69	- 46.539,69	1.674,31
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.904,32	3.400,00	500.000,00	700.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	66.728,49		500.000,00	700.000,00		
	681642 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO		3.400,00				
	681771 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	175,83					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.068,56	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	151,56					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	20.915,00	10.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.208,14		71.053,00	71.053,00	71.053,00	71.053,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155,50					
	687123 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	71.052,64		71.053,00	71.053,00	71.053,00	71.053,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.181,02	16.400,00	574.053,00	774.053,00	74.053,00	74.053,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	185.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			160.000,00			
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.447,25	204.500,00	1.147.500,00	1.163.000,00	23.000,00	23.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.517,32	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	401,63		55.000,00			
	785310 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.340,88					
	785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500,00	311.000,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.500,00	43.500,00	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	13.675,87	20.500,00	60.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.511,55	175.000,00	655.000,00	1.140.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.447,25	209.500,00	1.332.500,00	1.168.000,00	28.000,00	28.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.733,77	- 193.100,00	- 758.447,00	- 393.947,00	46.053,00	46.053,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	676.117,58	- 38.718,00	- 1.069.930,69	- 498.697,69	- 486,69	47.727,31
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		193.100,00	829.500,00	465.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		193.100,00	829.500,00	465.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	130.737,56	56.991,00	123.586,00	109.011,00	139.390,00	154.277,00
	792422 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		- 71.060,00				
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	130.737,56	128.051,00	123.586,00	109.011,00	139.390,00	154.277,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 130.737,56	136.109,00	705.914,00	355.989,00	- 139.390,00	- 154.277,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	545.380,02	97.391,00				
	795501 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	545.380,02	97.391,00				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	174,08					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	174,08					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 545.380,02	- 97.391,00				
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			364.016,69	142.708,69	139.876,69	106.549,69
	694501 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto			364.016,69	142.708,69	139.876,69	106.549,69
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			364.016,69	142.708,69	139.876,69	106.549,69
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 676.117,58	38.718,00	1.069.930,69	498.697,69	486,69	- 47.727,31
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	174,08					
	699100 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Durchlaufende Gelder	174,08					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	174,08					
	799100 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Durchlaufende Gelder	174,08					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 676.117,58	38.718,00	1.069.930,69	498.697,69	486,69	- 47.727,31

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	545.380,02	97.391,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	438.646,25	97.391,00	- 435.069,69	- 213.761,69	- 185.929,69	- 152.602,69
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026
Hauptplan 2025

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 259.402,58	- 117.345,00	- 153.412,00	- 127.147,00	- 125.870,00	- 125.868,00
2 Schulen und Kultur	- 3.519,29	- 6.865,00	- 6.265,00	- 6.265,00	- 6.265,00	- 6.265,00
3 Soziales und Jugend	- 152.578,66	- 198.781,00	- 297.530,00	- 295.616,00	- 290.505,00	- 289.157,00
4 Gesundheit und Sport	- 11.093,98	- 14.670,00	- 16.555,00	- 16.478,00	- 16.479,00	- 16.477,00
5 Gestaltung Umwelt	13.211,58	- 464.769,00	- 639.325,00	- 522.911,00	- 488.857,00	- 489.428,00
6 zentrale Finanzdienstleistungen	912.319,67	823.013,00	649.021,31	712.147,31	748.952,31	799.759,31
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	498.936,74	20.583,00	- 464.065,69	- 256.269,69	- 179.023,69	- 127.435,69

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 301.723,75	- 115.122,00	- 231.249,00	- 120.695,00	- 120.713,00	- 121.048,00
2 Schulen und Kultur	- 3.185,44	- 5.615,00	- 5.015,00	- 5.015,00	- 5.015,00	- 5.015,00
3 Soziales und Jugend	- 104.890,33	- 211.645,00	- 307.537,00	- 305.628,00	- 300.626,00	- 300.596,00
4 Gesundheit und Sport	- 17.305,26	- 13.969,00	- 15.853,00	- 15.778,00	- 15.778,00	- 15.776,00
5 Gestaltung Umwelt	61.000,86	- 515.380,00	- 1.159.298,00	- 763.729,00	- 307.307,00	- 309.597,00
6 zentrale Finanzdienstleistungen	366.103,92	861.731,00	1.718.952,00	1.210.845,00	749.439,00	752.032,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00		- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 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 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.944	7.987	7.987	7.861	7.861
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.944	7.987	7.987	7.861	7.861
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680	650	800	800	800	800
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	680	650	800	800	800	800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.084	23.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	35.084	23.500	22.300	22.300	22.300	22.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.232	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge	293	250	300	300	300	300
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	12					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	281	250	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.289	33.544	35.387	35.387	35.261	35.261
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.619	276.170	291.398	291.398	291.398	291.398
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	20.732	24.100	24.390	24.390	24.390	24.390
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.709	2.010	2.035	2.035	2.035	2.035
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	12.327	13.815	16.275	16.275	16.275	16.275
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.370	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	129.327	151.770	160.570	160.570	160.570	160.570
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.230	2.100	2.210	2.210	2.210	2.210
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.457	11.860	12.550	12.550	12.550	12.550
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.445	3.825	3.825	3.825	3.825
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.355	32.010	34.360	34.360	34.360	34.360
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.129	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.599					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		240	240	240	240	240
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	19					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	63	210	390	390	390	390
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	20.302	20.760	23.253	23.253	23.253	23.253
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.755	61.920	104.444	68.244	68.244	68.244
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.649	1.650	3.830	3.830	3.830	3.830
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	269	300	352	352	352	352
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	953	750	1.322	1.322	1.322	1.322
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.531	5.670	6.590	6.590	6.590	6.590
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	9.784	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000	17.000	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	5.278	9.850	29.850	7.850	7.850	7.850
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.886	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.074	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.111					
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	428	300	500	500	500	500
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.773	2.500	4.600	3.600	3.600	3.600
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	885	3.800	4.800	3.600	3.600	3.600
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.351	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	190	500	500	500	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	592	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E11	Abschreibungen		15.167	23.150	22.439	21.018	20.681
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		8.019	8.019	8.018	6.616	6.616
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		528	8.845	8.845	8.845	8.845
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		5.336	5.336	5.336	5.335	4.998
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		357	334	240	222	222
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		927	616			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.317	33.130	32.930	32.930	32.930	32.930
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	700	500	500	500	500
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.100	500	500	500	500
	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	995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	30					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.102	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	40	400	400	400	400	400
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	203	750	750	750	750	750
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	25	50	50	50	50	50
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.085	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	40		40	40	40	40
	563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten		2.000				
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000	500	500	500	500
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.661	2.600	5.510	5.510	5.510	5.510

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.481	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.199	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	369	450	450	450	450	450
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	84					
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	5					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	922	830	930	930	930	930
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	649	1.300	900	900	900	900
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr						
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		700	700	700	700	700
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	6.628	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.600	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.692	386.387	451.922	415.011	413.590	413.253
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.403	- 352.843	- 416.535	- 379.624	- 378.329	- 377.992
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 259.403	- 352.843	- 416.535	- 379.624	- 378.329	- 377.992
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		235.498	263.123	252.477	252.459	252.124
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 259.403</u>	<u>- 117.345</u>	<u>- 153.412</u>	<u>- 127.147</u>	<u>- 125.870</u>	<u>- 125.868</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.279	- 107.122	- 138.249	- 112.695	- 112.713	- 113.048
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	156					
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.601	8.000	93.000	8.000	8.000	8.000
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.517	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			42.000			

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	8.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.083					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.601	8.000	93.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.445	- 8.000	- 93.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 301.724</u>	<u>- 115.122</u>	<u>- 231.249</u>	<u>- 120.695</u>	<u>- 120.713</u>	<u>- 121.048</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag der Leistung Verwaltungsführung	
003	Aufwand der Leistung Verwaltungsführung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002 Gremien:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag der Leistung Gremien	
004	Mandatsträger	
005	durchschnittliche Sitzungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner/Gremium	
002	Bedarf je Mandatsträger	
003	Bedarf je Sitzung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag der Leistung Öffentlichkeitsarbeit	
003	Aufwand der Leistung Öffentlichkeitsarbeit	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001		Kosten je Einwohner					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.179	76.140	87.848	87.848	87.848	87.848
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	20.732	24.100	24.390	24.390	24.390	24.390
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.709	2.010	2.035	2.035	2.035	2.035
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	12.327	13.815	16.275	16.275	16.275	16.275
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.370	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			6.410	6.410	6.410	6.410
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			110	110	110	110
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			500	500	500	500
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.445	3.825	3.825	3.825	3.825
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.860	1.860	1.860	1.860
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.077	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.599					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	63	210	390	390	390	390
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	20.302	20.760	23.253	23.253	23.253	23.253
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699	4.400	6.300	4.100	4.100	4.100
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.052	500	1.500	500	500	500
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800	1.700	500	500	500
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	55	100	100	100	100	100
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	592	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen		23				
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		23				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.625	15.200	12.490	12.490	12.490	12.490
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	500	500	500	500
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.100	500	500	500	500
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	265					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	40	400	400	400	400	400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	203	750	750	750	750	750
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	25	50	50	50	50	50
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	40		40	40	40	40
563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten		2.000				
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	5					
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		700	700	700	700	700
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	6.628	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.600	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.503	95.763	106.638	104.438	104.438	104.438
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.503	- 95.563	- 106.638	- 104.438	- 104.438	- 104.438
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.503	- 95.563	- 106.638	- 104.438	- 104.438	- 104.438
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 72.503</u>	<u>- 95.563</u>	<u>- 106.638</u>	<u>- 104.438</u>	<u>- 104.438</u>	<u>- 104.438</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.635	- 95.540	- 106.638	- 104.438	- 104.438	- 104.438
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			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			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 78.635</u>	<u>- 95.540</u>	<u>- 109.638</u>	<u>- 104.438</u>	<u>- 104.438</u>	<u>- 104.438</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025: MC Office + MS Visio - da veraltet, keine Updates - 1.000 €
111001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500 - pschl 1200 - Telefon, Notebook + Zubehör in 2025
111001 . 723700	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025: MC Office + MS Visio - da veraltet, keine Updates - 1.000 €
111001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500 - pschl 1200 - Telefon, Notebook + Zubehör in 2025

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	Möbel Fraktionszimmer 3000
111003 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bepflanzung Burggrabenmauer 250 Homepage 1750 aktive Dorfgemeinschaften 1000
111003 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Bepflanzung Burggrabenmauer 250 Homepage 1750 aktive Dorfgemeinschaften 1000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2025 / 2026

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

1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten;
2. 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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114001 Liegenschaften:

Grundzahlen:		
001	Ertrag der Leistung Liegenschaften	
002	Aufwand der Leistung Liegenschaften	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
-----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114002 Versicherungen:

Grundzahlen:		
001	Ertrag der Leistung Versicherung/Liegenschaften	
002	Aufwand der Leistung Versicherung/Liegenschaften	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten je Einwohner	
-----	---------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680	650	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	680	650	800	800	800	800	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.017	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	24.017	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	293	250	300	300	300	300	
462500 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben</i>	12						
462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	281	250	300	300	300	300	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.991	10.900	14.100	14.100	14.100	14.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.342	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	1.342	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	29.000	5.000	5.000	5.000	
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		5.000	17.000	5.000	5.000	5.000	
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			12.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.014	7.600	7.510	7.510	7.510	7.510	
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	38	200	50	50	50	50	
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	6.199	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600	
564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	369	450	450	450	450	450	
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	407	400	410	410	410	410	
568500 <i>sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.355	13.900	38.110	14.110	14.110	14.110	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.635	- 3.000	- 24.010	- 10	- 10	- 10	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	16.635	- 3.000	- 24.010	- 10	- 10	- 10	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>16.635</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 24.010</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.741	- 3.000	- 24.010	- 10	- 10	- 10	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	156						
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	156						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.517	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.517	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.362	- 3.000	- 23.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>21.380</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 47.010</u>	<u>- 3.010</u>	<u>- 3.010</u>	<u>- 3.010</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 2025: Ausgleichsbepflanzung Neubaugebiete Flürchen 1 und 2 - 12.000
114001 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Ergänzung elektr.Schließanlage -versch. Gebäude - Ansatz zur Deckung
114001 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pschl.: Baumschnitt/Baumfällung Verkehrssicherungspflicht 5000 2025: Ausgleichsbepflanzung Neubaugebiete Flürchen 1 und 2 - 12.000
114001 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Ergänzung elektr.Schließanlage -versch. Gebäude - Ansatz zur Deckung
114001 . 785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Pauschaler Ansatz Erwerb Fläch Gem Welschb.Fl.8 NR 23 und 26-20000
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114101 Kapelle:

Grundzahlen:

001	Erträge "Kapelle"	
002	Aufwendungen "Kapelle"	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner "Kapelle"	
-----	----------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114102 Berreshaus:

Grundzahlen:

001	Erträge "Berreshaus"	
002	Aufwendungen "Berreshaus"	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner "Berreshaus"	
-----	-------------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114103 ehem. Lehrerwohnung Mühlen Str. 9:

Grundzahlen:

001	Erträge ehem. Lehrerwohnung Mühlen Str. 9	
002	Aufwendungen ehem. Lehrerwohnung Mühlen Str. 9	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner ehem. Lehrerwohnung Mühlen Str. 9	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114104 Wohnung im Bürgerhaus Hofweiler:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Wohnung im Bürgerhaus Hofweiler	
002	Aufwendungen Wohnung im Bürgerhaus Hofweiler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner Wohnung im Bürgerhaus Hofweiler	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114105 sonstige Gebäude und ähnliche Einrichtungen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge sonstige Gebäude und ähnliche Einrichtungen	
002	Aufwendungen sonstige Gebäude und ähnliche Einrichtungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.944	4.944	4.944	4.819	4.819
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.944	4.944	4.944	4.819	4.819
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.067	13.500	9.300	9.300	9.300	9.300
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.067	13.500	9.300	9.300	9.300	9.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.118	20.444	16.244	16.244	16.119	16.119
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.729	24.120	23.044	23.044	23.044	23.044
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.188	1.050	2.530	2.530	2.530	2.530
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	269	300	352	352	352	352
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	537	750	822	822	822	822
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	477	670	590	590	590	590
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	8.075	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.819	8.850	5.850	5.850	5.850	5.850
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36		100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	138		100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	190	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		8.246	8.246	8.245	6.843	6.843
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		8.019	8.019	8.018	6.616	6.616
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		227	227	227	227	227
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.569	2.480	5.130	5.130	5.130	5.130
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.970	2.050	4.610	4.610	4.610	4.610
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	84					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	515	430	520	520	520	520
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.298	34.846	36.420	36.419	35.017	35.017
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.180	- 14.402	- 20.176	- 20.175	- 18.898	- 18.898
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.180	- 14.402	- 20.176	- 20.175	- 18.898	- 18.898
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.880	- 1.588	- 1.524	- 1.524	- 1.522
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.180	- 17.282	- 21.764	- 21.699	- 20.422	- 20.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.594	- 13.980	- 18.462	- 18.398	- 18.398	- 18.396
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	- 5.594	- 13.980	- 18.462	- 18.398	- 18.398	- 18.396

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 2000,-
114103 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wasser/Abwasser Anteil GS

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

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 2000,-
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	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.043	3.043	3.042	3.042
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			3.043	3.043	3.042	3.042
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.180	2.000	5.043	5.043	5.042	5.042
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.098	198.730	201.950	201.950	201.950	201.950
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	129.327	151.770	154.160	154.160	154.160	154.160
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.230	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.457	11.860	12.050	12.050	12.050	12.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.355	32.010	32.500	32.500	32.500	32.500
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	710	750	900	900	900	900
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		240	240	240	240	240
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	19					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.327	28.400	46.100	36.100	36.100	36.100
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	461	600	1.300	1.300	1.300	1.300
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	416		500	500	500	500
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.054	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	1.709	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.459	1.000	12.000	2.000	2.000	2.000
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.886	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.074	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.111					
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	428	300	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.685	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		6.898	14.904	14.194	14.175	13.838
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		301	8.618	8.618	8.618	8.618
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		5.336	5.336	5.336	5.335	4.998
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		334	334	240	222	222
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		927	616			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.109	6.350	6.800	6.800	6.800	6.800
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200					
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	995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	30					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	799	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	264	500	700	700	700	700
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	691	550	900	900	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.481	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	649	1.300	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.535	240.378	269.754	259.044	259.025	258.688
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.355	- 238.378	- 264.711	- 254.001	- 253.983	- 253.646
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.355	- 238.378	- 264.711	- 254.001	- 253.983	- 253.646
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		238.378	264.711	254.001	253.983	253.646
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 198.355</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.791	6.898	11.861	11.151	11.133	10.796
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.083	5.000	67.000	5.000	5.000	5.000
785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			42.000			
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	5.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.083					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.083	5.000	67.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.083	- 5.000	- 67.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 238.875</u>	<u>1.898</u>	<u>- 55.139</u>	<u>6.151</u>	<u>6.133</u>	<u>5.796</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	2000,- pauschaler Ansatz 2025: 8000 €, - Neues Tor 2025 : 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	2000,- pauschaler Ansatz 2025: 8000 €, - Neues Tor 2025 : 2000,- 2 Fenster
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	Außenputz
114301 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Anhänger * Gemeindetraktor

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 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 Pschl.
-----------------	--	--------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
Grundzahlen:		
001	Summe der Aufwendungen Wahlen	
003	Summe der Erträge Wahlen	
004	Wahlberechtigte	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	
002	Kosten pro Wahlberechtigter	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000	500	500	500	500
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.500</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

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 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820	100	900	900	900	900
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	820	100	900	900	900	900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	462					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282	100	900	900	900	900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.166	2.365	2.380	2.380	2.380	2.380
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	231	250	280	280	280	280
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	284	315	300	300	300	300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	37	50	50	50	50	50
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.108	900	900	900	900	900
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	1.490	1.400	1.585	1.585	1.585	1.585
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	254					
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100				
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	96		100	100	100	100
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50	250	250	250	250
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	37	50	50	50	50	50
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	1.062	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1	50	35	35	35	35
	563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	40	50	50	50	50	50

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.801	6.965	7.165	7.165	7.165	7.165
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.519	- 6.865	- 6.265	- 6.265	- 6.265	- 6.265
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.519	- 6.865	- 6.265	- 6.265	- 6.265	- 6.265
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.519</u>	<u>- 6.865</u>	<u>- 6.265</u>	<u>- 6.265</u>	<u>- 6.265</u>	<u>- 6.265</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.185	- 5.615	- 5.015	- 5.015	- 5.015	- 5.015
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>- 3.185</u>	<u>- 5.615</u>	<u>- 5.015</u>	<u>- 5.015</u>	<u>- 5.015</u>	<u>- 5.015</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 272101 Öffentliche Bücherei:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Bücherei	
002	Aufwendungen d. Leistung Bücherei	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.166	2.365	2.380	2.380	2.380	2.380
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	231	250	280	280	280	280
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	284	315	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	37	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.236	1.350	1.335	1.335	1.335	1.335
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	96		100	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	37	50	50	50	50	50
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	1.062	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1	50	35	35	35	35
563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	40	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.439	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.439	- 4.765	- 4.765	- 4.765	- 4.765	- 4.765
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.439	- 4.765	- 4.765	- 4.765	- 4.765	- 4.765
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.439</u>	<u>- 4.765</u>	<u>- 4.765</u>	<u>- 4.765</u>	<u>- 4.765</u>	<u>- 4.765</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.525	- 4.765	- 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.525</u>	<u>- 4.765</u>	<u>- 4.765</u>	<u>- 4.765</u>	<u>- 4.765</u>	<u>- 4.765</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	2025 / 2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	820	100	900	900	900	900
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	820	100	900	900	900	900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	462					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282	100	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108	900	900	900	900	900
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.108	900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254	50	250	250	250	250
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	254					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362	950	1.150	1.150	1.150	1.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80	- 850	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80	- 850	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80	- 850	- 250	- 250	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	340	- 850	- 250	- 250	- 250	- 250
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	340	- 850	- 250	- 250	- 250	- 250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281201 Kulturförderung:

Grundzahlen:

001	Erträge d. Leistung Kulturförderung	
002	Aufwendungen d. Leistung Kulturförderung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig	2025 / 2026

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 291101 Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig Burganlage	
002	Aufwendungen d. Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig Burganlage	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2011 Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.250</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						
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>						

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 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26.172	28.499	28.474	27.662	23.786
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.000	2.000	1.500	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		26.172	26.499	26.474	26.162	23.786
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.172	28.499	28.474	27.662	23.786
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.748	2.037	2.037	2.037	2.037
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.265	1.478	1.478	1.478	1.478
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		16	16	16	16	16
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100	115	115	115	115
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		367	428	428	428	428
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.747	159.500	263.100	262.100	256.600	255.100
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	7.095		15.000	15.000	15.000	15.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	768	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600	500	500	500	500
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.202	3.000	11.000	10.000	5.000	5.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	335	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	547	500	3.500	3.500	3.000	1.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.500	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.300	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
E11	Abschreibungen		24.308	25.492	25.462	25.041	21.347
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			186	186	186	186
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.782	6.782	6.752	6.442	2.901

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		18.526	18.524	18.524	18.413	18.260
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.736	7.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.839	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	405		500	500	500	500
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.492	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.579	195.756	303.529	302.499	296.578	291.384
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.579	- 169.584	- 275.030	- 274.025	- 268.916	- 267.598
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 152.579	- 169.584	- 275.030	- 274.025	- 268.916	- 267.598
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 29.197	- 22.500	- 21.591	- 21.589	- 21.559
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 152.579	- 198.781	- 297.530	- 295.616	- 290.505	- 289.157
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.690	- 200.645	- 298.537	- 296.628	- 291.626	- 291.596
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.187					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	65.187					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.187					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.388	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	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	11.388	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.388	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.800	- 11.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 104.890</u>	<u>- 211.645</u>	<u>- 307.537</u>	<u>- 305.628</u>	<u>- 300.626</u>	<u>- 300.596</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt:		
Grundzahlen:		
001	Erträge "Hilfe zum Lebensunterhalt"	
002	Aufwendungen "Hilfe zum Lebensunterhalt"	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
E23 <u>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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362001 Jugendarbeit:		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge	
003	Gesamtaufwendungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Jugendlicher	
002	Bedarf je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 96	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 96	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 96	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365201 Kindertagesstätte:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Zuschuss Kindergartenträger	
002	Aufwendungen d. Leistung Zuschuss Kindergartenträger	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwendungen pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.050	22.112	22.112	22.112	22.112
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		22.050	22.112	22.112	22.112	22.112
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.050	22.112	22.112	22.112	22.112
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.748	2.037	2.037	2.037	2.037
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.265	1.478	1.478	1.478	1.478
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		16	16	16	16	16
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100	115	115	115	115
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		367	428	428	428	428
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.596	153.400	250.000	244.000	244.000	244.000
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	7.095		15.000	15.000	15.000	15.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600	500	500	500	500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.184	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	335	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	414	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.500	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.300	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
E11 Abschreibungen		17.655	17.840	17.840	17.840	17.840
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			186	186	186	186
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		17.655	17.654	17.654	17.654	17.654
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.331	6.600	9.300	9.300	9.300	9.300
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.839	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.492	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.927	179.403	279.177	273.177	273.177	273.177
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.927	- 157.353	- 257.065	- 251.065	- 251.065	- 251.065
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.927	- 157.353	- 257.065	- 251.065	- 251.065	- 251.065
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.928	- 10.852	- 10.415	- 10.414	- 10.398
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 151.927	- 170.281	- 267.917	- 261.480	- 261.479	- 261.463
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.038	- 174.676	- 272.189	- 265.752	- 265.751	- 265.735
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.187					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	65.187					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.187					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.388	5.000	3.000	3.000	3.000	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	11.388	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.388	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.800	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 104.238</u>	<u>- 179.676</u>	<u>- 275.189</u>	<u>- 268.752</u>	<u>- 268.751</u>	<u>- 268.735</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

365201 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5000 € pauschaler Ansatz 6.000 -Instandsetzung Abhangdecke WC und Umkleide Personal
365201 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mängelbeseitigung gem. Mängelbericht 2020
365201 . 525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	Sachkostenanteil
365201 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5000 € pauschaler Ansatz 6.000 -Instandsetzung Abhangdecke WC und Umkleide Personal
365201 . 723700	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mängelbeseitigung gem. Mängelbericht 2020
365201 . 725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	Sachkostenanteil

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366001 Kinderspielplätze:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Kinderspielplätze	
002	Aufwendungen d. Kinderspielplätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366002 Jugendraum:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Jugendraum	
002	Aufwendungen Jugendraum	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.122	6.387	6.362	5.550	1.674
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.000	2.000	1.500	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.122	4.387	4.362	4.050	1.674
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.122	6.387	6.362	5.550	1.674
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	6.100	13.100	18.100	12.600	11.100
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18			5.000		
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	133		3.000	3.000	2.500	1.000
E11 Abschreibungen		6.653	7.652	7.622	7.201	3.507
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.782	6.782	6.752	6.442	2.901
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		871	870	870	759	606
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405	500	500	500	500	500
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500				
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	405		500	500	500	500
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556	13.253	21.252	26.222	20.301	15.107
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556	- 9.131	- 14.865	- 19.860	- 14.751	- 13.433
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 556	- 9.131	- 14.865	- 19.860	- 14.751	- 13.433
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.269	- 11.648	- 11.176	- 11.175	- 11.161
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 556	- 25.400	- 26.513	- 31.036	- 25.926	- 24.594
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 556	- 22.869	- 23.248	- 27.776	- 22.775	- 22.761
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	6.000	6.000	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		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 556	- 28.869	- 29.248	- 33.776	- 28.775	- 28.761

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
366001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Jährliche Prüfung

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

366001 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Jährliche Prüfung
366002 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2026: Renovierung Sanitäranlage 5.000 €
366002 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2026: Renovierung Sanitäranlage 5.000 €

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1. 424101 Sportplatz

Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.756	5.755	4.537	3.319	3.319
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.756	5.755	4.537	3.319	3.319
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93	5.756	5.755	4.537	3.319	3.319
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.187	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.259	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	5.190	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	819	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		6.457	6.457	5.237	4.020	4.020
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		6.457	6.457	5.237	4.020	4.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.187	18.757	20.457	19.237	18.020	18.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.094	- 13.001	- 14.702	- 14.700	- 14.701	- 14.701
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.094	- 13.001	- 14.702	- 14.700	- 14.701	- 14.701
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.669	- 1.853	- 1.778	- 1.778	- 1.776
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.094	- 14.670	- 16.555	- 16.478	- 16.479	- 16.477
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.305	- 13.969	- 15.853	- 15.778	- 15.778	- 15.776
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.305</u>	<u>- 13.969</u>	<u>- 15.853</u>	<u>- 15.778</u>	<u>- 15.778</u>	<u>- 15.776</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2025 / 2026

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424101 Sportplatz:		
Grundzahlen:		
001 Erträge Sportplatz		
002 Aufwendungen Sportplatz		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Kosten pro Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.756	5.755	4.537	3.319	3.319
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.756	5.755	4.537	3.319	3.319
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93	5.756	5.755	4.537	3.319	3.319
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.187	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.259	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	5.190	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	819	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		6.457	6.457	5.237	4.020	4.020
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		6.457	6.457	5.237	4.020	4.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.187	18.757	20.457	19.237	18.020	18.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.094	- 13.001	- 14.702	- 14.700	- 14.701	- 14.701
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.094	- 13.001	- 14.702	- 14.700	- 14.701	- 14.701
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.669	- 1.853	- 1.778	- 1.778	- 1.776
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.094</u>	<u>- 14.670</u>	<u>- 16.555</u>	<u>- 16.478</u>	<u>- 16.479</u>	<u>- 16.477</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.305	- 13.969	- 15.853	- 15.778	- 15.778	- 15.776
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>- 17.305</u>	<u>- 13.969</u>	<u>- 15.853</u>	<u>- 15.778</u>	<u>- 15.778</u>	<u>- 15.776</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Rep- Gerätschaften Sportplatz
424101 . 723700	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Rep- Gerätschaften Sportplatz

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 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.943	45.869	63.587	63.571	63.517	62.996
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63.192					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.751					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		45.869	63.587	63.571	63.517	62.996
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.198	163.759	172.262	171.766	169.989	167.749
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	5.280	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	24.918	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		119.407	119.262	118.766	116.989	114.749
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		11.352				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.295	284.076	350.054	350.054	350.054	350.054
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	17.749	16.200	24.950	24.950	24.950	24.950
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige- Holzverkauf	359.545	267.876	325.104	325.104	325.104	325.104
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.244	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.421					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	751					
E7	Sonstige laufende Erträge	74.045	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	63.953	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	469999 periodenfremde Erträge	10.091					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.897	562.204	654.403	653.891	652.060	649.299
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.502	23.332	26.593	26.593	26.593	26.593
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.931	15.860	19.002	19.002	19.002	19.002
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		164	184	184	184	184
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	546	1.140	1.110	1.110	1.110	1.110
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.727	5.248	5.507	5.507	5.507	5.507
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	297	765	600	600	600	600
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		155	190	190	190	190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.863	494.616	684.292	595.292	576.292	576.292
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	59.911	34.600	66.650	66.650	66.650	66.650
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.519	2.280	2.830	2.830	2.830	2.830
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.759	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.117	1.180	1.120	1.120	1.120	1.120
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	20.831	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.186	3.700	56.100	8.100	4.100	4.100
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	49					
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.839	15.250	33.000	33.000	18.000	18.000
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	33.118	33.667	43.540	43.540	43.540	43.540
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.438	60.000	97.000	72.000	72.000	72.000
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95.373	83.920	105.000	99.000	99.000	99.000
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	592					
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	81					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.525	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.273	4.750	14.000	4.000	4.000	4.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	8.024	2.525	7.283	7.283	7.283	7.283
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	47.840	29.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.212					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	87.086	69.294	69.294	69.294	69.294	69.294
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.090	106.100	106.225	106.225	106.225	106.225
E11	Abschreibungen		300.117	319.323	318.466	299.003	294.523
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.720	27.721	27.719	24.796	24.786
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		45.811	64.940	64.935	64.067	64.066
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		6.361	6.361	6.353	995	995
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		212.340	210.643	209.932	199.853	196.094
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.471	1.471	1.429	1.404	694
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.613	6.386	6.297	6.088	6.088
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.801	1.801	1.801	1.800	1.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.058					
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.582					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.477					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.808	25.348	58.228	38.228	38.228	38.228
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.697	7.898	8.128	8.128	8.128	8.128

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			20.000			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren			500	500	500	500
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		250	250	250	250	250
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.213	8.990	19.040	19.040	19.040	19.040
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	765	900	900	900	900	900
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.160	6.110	8.110	8.110	8.110	8.110
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	251	300	300	300	300	300
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	572					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	917	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr						
	569999 periodenfremder Aufwand	1.234					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.231	843.413	1.088.436	978.579	940.116	935.636
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.334	- 281.209	- 434.033	- 324.688	- 288.056	- 286.337
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.546	21.072	33.478	30.885	28.291	25.698
	471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.665	21.072	18.478	15.885	13.291	10.698
	473100 Gewinnausschüttung einer Beteiligung	14.881		15.000	15.000	15.000	15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	38.546	21.072	33.478	30.885	28.291	25.698
E20	Ordentliches Ergebnis	13.212	- 260.137	- 400.555	- 293.803	- 259.765	- 260.639
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 204.632	- 238.770	- 229.108	- 229.092	- 228.789
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>13.212</u>	<u>- 464.769</u>	<u>- 639.325</u>	<u>- 522.911</u>	<u>- 488.857</u>	<u>- 489.428</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.378	- 341.280	- 502.851	- 386.782	- 370.360	- 372.650
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.717	3.400	500.000	700.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.541		500.000	700.000		
	681642 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO		3.400				
	681771 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	176					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.069	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	152					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	20.915	10.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.053		71.053	71.053	71.053	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		71.053	71.053	71.053	71.053
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.838	16.400	574.053	774.053	74.053	74.053
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	185.000	5.000	5.000	5.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			160.000			
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.459	185.500	1.045.500	1.146.000	6.000	6.000
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	402		35.000			
	785310 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.341					
	785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500	311.000			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.500	1.500	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	2.288	4.500	43.000	4.500	4.500	4.500
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.428	175.000	655.000	1.140.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.459	190.500	1.230.500	1.151.000	11.000	11.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.379	- 174.100	- 656.447	- 376.947	63.053	63.053

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>61.001</u>	<u>- 515.380</u>	<u>- 1.159.298</u>	<u>- 763.729</u>	<u>- 307.307</u>	<u>- 309.597</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:

Grundzahlen:

001	Erträge Entwicklung von Bauland	
002	Aufwendungen Entwicklung von Bauland	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511301 Dorferneuerung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Dorferneuerung	
003	Aufwendungen d. Leistung Dorferneuerung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	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						
E23 <u>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.500</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5232	Denkmalpflege	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 523201 Denkmalpflege:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Denkmalpflege	
002	Aufwendungen d. Leistung Denkmalpflege	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	2025 / 2026

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 531101 Solarkraftwerk Möhn:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Solarkraftwerk Möhn	
002	Aufwendungen Solarkraftwerk Möhn	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Solarkraftwerk Möhn:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.546	21.072	33.478	30.885	28.291	25.698
471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.665	21.072	18.478	15.885	13.291	10.698
473100 Gewinnausschüttung einer Beteiligung	14.881		15.000	15.000	15.000	15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	38.546	21.072	33.478	30.885	28.291	25.698
E20 Ordentliches Ergebnis	38.546	21.072	33.478	30.885	28.291	25.698
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.546	21.072	33.478	30.885	28.291	25.698
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.546	21.072	33.478	30.885	28.291	25.698
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	71.053		71.053	71.053	71.053	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		71.053	71.053	71.053	71.053

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Solarkraftwerk Möhn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.053		71.053	71.053	71.053	71.053
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.053		71.053	71.053	71.053	71.053
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>109.598</u>	<u>21.072</u>	<u>104.531</u>	<u>101.938</u>	<u>99.344</u>	<u>96.751</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025 / 2026

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, Buswartehallen, 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	Buswartehallen	Buswartehallen
541104	Anbindung der Ortsgemeinde an das Radwegenetz	Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Gemeindestraßen	
002	Aufwendungen Gemeindestraßen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Straßenbeleuchtung	
002	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541103 Buswartehallen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Buswartehallen	
002	Aufwendungen Buswartehallen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541104 Anbindung der Ortsgemeinde an das Radwegenetz:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Anbindung der Ortsgemeinde an das Radwegenetz	

002	Aufwendungen Anbindung der Ortsgemeinde an das Radwegenetz						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Kosten pro Einwohner						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.186	21.186	21.185	21.158	20.637
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		21.186	21.186	21.185	21.158	20.637
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.032	118.887	118.391	116.614	114.374
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		119.032	118.887	118.391	116.614	114.374
E7	Sonstige laufende Erträge	74.045	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	63.953	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	469999 periodenfremde Erträge	10.091					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.045	207.218	207.073	206.576	204.772	202.011
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.987	130.800	182.550	172.550	172.550	172.550
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	42.996	23.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	207	750	500	500	500	500
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.438	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.004	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	343	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen		226.589	224.894	224.139	211.113	206.634
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.720	27.721	27.719	24.796	24.786
	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		195.686	193.990	193.279	183.201	179.442
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.471	1.471	1.429	1.404	694
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		45	45	45	45	45
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		744	744	744	744	744

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34	40	50	50	50	50
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34	40	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.021	357.429	407.494	396.739	383.713	379.234
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.976	- 150.211	- 200.421	- 190.163	- 178.941	- 177.223
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.976	- 150.211	- 200.421	- 190.163	- 178.941	- 177.223
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 87.652	- 107.208	- 102.870	- 102.863	- 102.727
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 57.976</u>	<u>- 237.863</u>	<u>- 307.629</u>	<u>- 293.033</u>	<u>- 281.804</u>	<u>- 279.950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.044	- 151.492	- 222.808	- 208.470	- 208.463	- 208.327
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.717	3.400				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.541					
681642 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO		3.400				
681771 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	176					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	152					
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.644	84.500	107.500	410.000		
785310 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.341					
785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		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			17.500			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.304	80.000	90.000	410.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.644	89.500	132.500	415.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.774	- 83.100	- 129.500	- 412.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 128.818</u>	<u>- 234.592</u>	<u>- 352.308</u>	<u>- 620.470</u>	<u>- 210.463</u>	<u>- 210.327</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder 10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder 10.000
541101 . 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	Geschwindigkeitstafeln 7.500 Ortseingangsschilder 10.000 Welschbillig und Ittel
541101 . 785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungsleistungen (LP 1-4)
541102 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	19.000 Pschl
541102 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	19.000 Pschl
541102 . 784100	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.000 - im Zuge des Glasfaserausbaus und der Umstellung, bzw. dem Ersatzneubau von Mittel- und Niederspannung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge öffentliche Plätze / Grünanlagen	
002	Aufwendungen öffentliche Plätze / Grünanlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			818	818	818	818
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			818	818	818	818
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		375	1.193	1.193	1.193	1.193
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.405	5.510	5.510	5.510	5.510
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40	40	40	40	40
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		450	310	310	310	310
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.600	1.160	1.160	1.160	1.160
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		15				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668	3.400	7.880	7.880	3.880	3.880
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	259	200	260	260	260	260
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	99	100	120	120	120	120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	743	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	468	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	821	600	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen		519	1.778	1.778	1.778	1.778
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.259	1.259	1.259	1.259
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		519	519	519	519	519
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.668	9.324	15.168	15.168	11.168	11.168
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.668	- 8.949	- 13.975	- 13.975	- 9.975	- 9.975
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.668	- 8.949	- 13.975	- 13.975	- 9.975	- 9.975
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.907	- 56.119	- 53.848	- 53.844	- 53.773
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.668</u>	<u>- 30.856</u>	<u>- 70.094</u>	<u>- 67.823</u>	<u>- 63.819</u>	<u>- 63.748</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.666	- 30.712	- 69.509	- 67.238	- 63.234	- 63.163
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	118	5.000	5.000			
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			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118	5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118	5.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118	- 5.000	- 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.784</u>	<u>- 35.712</u>	<u>- 74.509</u>	<u>- 67.238</u>	<u>- 63.234</u>	<u>- 63.163</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
551001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Erhöhung Pschl. Ansatz 25 und 26 - Rep. Brummenplatz, Hermenplatz etc...
551001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	evtl Hundetoiletten, Mülleimer etc...

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

551001 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Erhöhung Pschl. Ansatz 25 und 26 - Rep. Brummenplatz, Hermenplatz etc...
551001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	evtl Hundetoiletten, Mülleimer etc...
551001 . 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	Bänke
551001 . 785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Befestigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung auch Aussengebietsentwässerung	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552101 Gewässerunterhaltung auch Aussengebietsentwässerung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Gewässerunterhaltung/Aussengeb	
002	Aufwendungen Gewässerunterhaltung/Aussengeb	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung auch Aussengebietsentwässerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000			
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			25.000			
E11 Abschreibungen		538	538	538	537	537
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		538	538	538	537	537
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		538	25.538	538	537	537
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 538	- 25.538	- 538	- 537	- 537
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 538	- 25.538	- 538	- 537	- 537
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 538</u>	<u>- 25.538</u>	<u>- 538</u>	<u>- 537</u>	<u>- 537</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 25.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung auch Aussengebietsentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			311.000 311.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			311.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 311.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 336.000</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung auch Aussengebietsentwässerung:

552101 . 523370	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Rep. Quelfassungen evtl. Machbarkeitsstudie-25.000
552101 . 723370	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Rep. Quelfassungen evtl. Machbarkeitsstudie-25.000
552101 . 785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planung: 49.000 Baukosten 261.017,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge Friedhofsanlage	
002	Gesamtaufwendungen Friedhofsanlage	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553002 Bestattungswesen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge Bestattungswesen	
002	Gesamtaufwendungen Bestattungswesen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553003 Leichenhalle:		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge Leichenhalle	
002	Gesamtaufwendungen Leichenhalle	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50	50	50	50	50
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		50	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280	19.352	23.000	23.000	23.000	23.000
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	5.280	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		11.352				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.280	19.402	23.050	23.050	23.050	23.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220	600	500	500	500	500
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	220	600	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484	13.830	62.200	14.200	14.200	14.200
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	278	700	700	700	700	700
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	923	780	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	231	300	300	300	300	300
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	597	550	550	550	550	550
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.758	2.000	50.000	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	26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	342	500	550	550	550	550
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54		100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.275	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen		5.336	5.336	5.333	4.662	4.662
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.336	5.336	5.333	4.662	4.662
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	737	670	1.060	1.060	1.060	1.060
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	737	670	1.060	1.060	1.060	1.060
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.442	20.436	69.096	21.093	20.422	20.422
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.162	- 1.034	- 46.046	1.957	2.628	2.628
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.162	- 1.034	- 46.046	1.957	2.628	2.628
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 47.533	- 45.001	- 43.180	- 43.177	- 43.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.162	- 48.567	- 91.047	- 41.223	- 40.549	- 40.492

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.574	- 54.633	- 85.761	- 35.940	- 35.937	- 35.880
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.915	10.000				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	20.915	10.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.915	10.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000			
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			2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.915	10.000	- 2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.489	- 44.633	- 87.761	- 35.940	- 35.937	- 35.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

553001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pschl. 2000€ 2025: Wegesanierung Friedhof Welschbillig 50.000
553001 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pschl. 2000€ 2025: Wegesanierung Friedhof Welschbillig 50.000
553001 . 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	2000 neue Bänke auf dem Friedhof
553003 . 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,-
553003 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschaler Ansatz 3.000,-

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Forstbetrieb:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft	
002	Erträge der kommunalen Forstwirtschaft	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Jagdgenossenschaft	
002	Aufwendungen Jagdgenossenschaft	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	72.943 63.192					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.751					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.765	277.876	335.404	335.404	335.404	335.404
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.219	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige- Holzverkauf	359.545	267.876	325.104	325.104	325.104	325.104
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.421					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	751					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.880	277.876	335.404	335.404	335.404	335.404
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.300	247.081	288.217	288.217	288.217	288.217
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	33.118	33.667	43.540	43.540	43.540	43.540
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.248	12.920	25.000	25.000	25.000	25.000
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	592					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.890	1.200	5.158	5.158	5.158	5.158
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	47.840	29.900	45.000	45.000	45.000	45.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.212					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	87.086	69.294	69.294	69.294	69.294	69.294
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88.315	100.100	100.225	100.225	100.225	100.225
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.582					
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.582					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.665	15.968	18.068	18.068	18.068	18.068
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.443	7.868	7.868	7.868	7.868	7.868
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	765	900	900	900	900	900
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.055	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	251	300	300	300	300	300
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	917	900	1.000	1.000	1.000	1.000
569999 periodenfremder Aufwand	1.234					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.546	263.049	306.285	306.285	306.285	306.285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.334	14.827	29.119	29.119	29.119	29.119
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	101.334	14.827	29.119	29.119	29.119	29.119
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>101.334</u>	<u>14.827</u>	<u>29.119</u>	<u>29.119</u>	<u>29.119</u>	<u>29.119</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.092	14.827	29.119	29.119	29.119	29.119
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.288					
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	2.288					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.288					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.288					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>127.804</u>	<u>14.827</u>	<u>29.119</u>	<u>29.119</u>	<u>29.119</u>	<u>29.119</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Wirtschaftswege	
002	Aufwendungen Wirtschaftswege	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.837	7.836	7.836	7.836	7.836
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.837	7.836	7.836	7.836	7.836
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.918	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	24.918	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50				
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50	50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.968	32.887	37.836	37.836	37.836	37.836
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.262	40.000	36.000	30.000	30.000	30.000
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	49					
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000				
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.121	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	81					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	10					
E11 Abschreibungen		23.015	23.014	23.006	17.647	17.647
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		6.361	6.361	6.353	995	995
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.654	16.653	16.653	16.652	16.652
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000			
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			20.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.262	63.015	79.014	53.006	47.647	47.647
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.706	- 30.128	- 41.178	- 15.170	- 9.811	- 9.811
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.706	- 30.128	- 41.178	- 15.170	- 9.811	- 9.811
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 41.478	- 24.618	- 23.622	- 23.620	- 23.589
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.706	- 71.606	- 65.796	- 38.792	- 33.431	- 33.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.796	- 56.428	- 50.618	- 23.622	- 23.620	- 23.589
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000	700.000		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			500.000	700.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	700.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			160.000			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			160.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		90.000	520.000	730.000		
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	520.000	730.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	680.000	730.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000	- 180.000	- 30.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.796	- 146.428	- 230.618	- 53.622	- 23.620	- 23.589

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
555901 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.000 - pschl. 5.000 - Heckenschnitt 5.000 - Entwässerungsgraben 6.000 - Rodung Gemarkung Möhn, Flur 4, Nr. 121
555901 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	naturschutzrechtliche Untersuchung
555901 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.000 - pschl. 5.000 - Heckenschnitt 5.000 - Entwässerungsgraben 6.000 - Rodung Gemarkung Möhn, Flur 4, Nr. 121

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

555901 . 762530	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>naturschutzrechtliche Untersuchung</i>
555901 . 785930	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2025-Planungskoste 20.000</i>
555901 . 785930	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Planungskosten LPI-4 Möhn - Newel "In den Nösterlängten"</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Kultur- und Marktscheune Welschbillig:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Kultur- und Marktscheune Welschbillig	
002	Aufwendungen d. Leistung Kultur- und Marktscheune Welschbillig	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573102 Bürgerhaus Ittel:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Bürgerhaus Ittel	
002	Aufwendungen d. Leistung Bürgerhaus Ittel	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573103 Bürgerhaus Hofweiler:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Bürgerhaus Hofweiler	
002	Aufwendungen Bürgerhaus Hofweiler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573104 Bürgerhaus Möhn:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Bürgerhaus Möhn	
002	Aufwendungen Bürgerhaus Möhn	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573105 Grillhütte Träg:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Grillhütte Träg	
002	Aufwendungen Grillhütte Träg	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573106 Grillhütte Angelweiher:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Grillhütte Angelweiher	
002	Aufwendungen Grillhütte Angelweiher	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.796	33.697	33.682	33.655	33.655
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		16.796	33.697	33.682	33.655	33.655
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.480	6.150	14.650	14.650	14.650	14.650
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.480	6.150	14.650	14.650	14.650	14.650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.244	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.724	24.446	49.847	49.832	49.805	49.805
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.282	17.327	20.583	20.583	20.583	20.583
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.931	12.560	15.002	15.002	15.002	15.002
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		124	144	144	144	144
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	546	690	800	800	800	800
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.727	3.648	4.347	4.347	4.347	4.347
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	77	150	100	100	100	100
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		155	190	190	190	190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.662	58.505	81.445	81.445	66.445	66.445
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	16.637	10.900	20.950	20.950	20.950	20.950
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.337	1.300	1.570	1.570	1.570	1.570

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.429	2.350	2.830	2.830	2.830	2.830
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	520	630	570	570	570	570
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	20.831	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	684		400	400	400	400
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.607	11.500	29.500	29.500	14.500	14.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	715	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	599	2.550	1.700	1.700	1.700	1.700
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.303	675	1.075	1.075	1.075	1.075
E11 Abschreibungen		44.120	63.763	63.672	63.266	63.265
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		39.552	58.681	58.679	58.482	58.481
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.568	5.082	4.993	4.784	4.784
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.477					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.477					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.268	8.310	18.690	18.690	18.690	18.690
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	254	30	260	260	260	260
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren			500	500	500	500
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.442	8.280	17.930	17.930	17.930	17.930
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	572					
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.688	128.262	184.481	184.390	168.984	168.983
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.964	- 103.816	- 134.634	- 134.558	- 119.179	- 119.178
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.964	- 103.816	- 134.634	- 134.558	- 119.179	- 119.178
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.062	- 5.824	- 5.588	- 5.588	- 5.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.964	- 109.878	- 140.458	- 140.146	- 124.767	- 124.758
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.071	- 82.554	- 110.392	- 110.156	- 95.156	- 95.148
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.408	6.000	100.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	402		35.000			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.500	1.500	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		4.500	18.500	4.500	4.500	4.500
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006		45.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408	6.000	100.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.408	- 6.000	- 100.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 80.479	- 88.554	- 210.392	- 116.156	- 101.156	- 101.148

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 25.000,- Erhöhung wg. außen Anstrich Fenster Instandhaltung/Optimierung Heizung Allg.Reparaturen
573101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	pauschaler Ansatz1000,-
573101 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschale 25.000,- Erhöhung wg. außen Anstrich Fenster Instandhaltung/Optimierung Heizung Allg.Reparaturen
573101 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	pauschaler Ansatz1000,-
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,-
573102 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VG
573102 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VG
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	1000,- 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	1000,- pauschaler Ansatz
573104 . 785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismus:

Grundzahlen:

001	Gesamtertrag d. Leistung Tourismus	
003	Gesamtaufwand d. Leistung Tourismus	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		700	700	700	700	700
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	360	360	360	360	360
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		250	250	250	250	250
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	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 105	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 1.260	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 105</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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 2025/2026

501 Welschbillig

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.197.374	2.154.868	2.477.370	2.537.742	2.597.298	2.659.993
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	34.282	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	308.500	308.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	501.912	539.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	159.046					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 42.563					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	997.801	1.027.152	1.081.019	1.138.569	1.195.659	1.253.209
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.256	112.680	103.365	105.734	107.808	110.177
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	19.760	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	110.379	110.036	114.986	115.439	115.831	118.607
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.058.463	1.034.570	658.000	658.000	658.000	658.000
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	973.017	949.504	625.000	625.000	625.000	625.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	85.446		33.000	33.000	33.000	33.000
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		85.066				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.255.837	3.189.438	3.135.370	3.195.742	3.255.298	3.317.993
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.331.688	2.343.428	2.467.603	2.467.603	2.467.603	2.467.603
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	62.523	34.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.197.228	1.196.192	1.292.121	1.292.121	1.292.121	1.292.121
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.071.937	1.112.736	1.105.482	1.105.482	1.105.482	1.105.482
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.331.688	2.343.428	2.467.603	2.467.603	2.467.603	2.467.603
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	924.148	846.010	667.767	728.139	787.695	850.390
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.297	23	8			
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.992					
	471490 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	35	23	8			
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.270					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.126	23.020	18.754	15.992	38.743	50.631

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000				
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	102	74	46	18		
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	82	9				
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	17.671	15.668	13.665	11.158	9.268	7.433
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4.996	4.769	4.543	4.316	28.975	42.698
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.829	- 22.997	- 18.746	- 15.992	- 38.743	- 50.631
E20	Ordentliches Ergebnis	912.320	823.013	649.021	712.147	748.952	799.759
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	912.320	823.013	649.021	712.147	748.952	799.759
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.042.222	823.013	649.021	712.147	748.952	799.759
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	1.042.222	823.013	649.021	712.147	748.952	799.759

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 / 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 Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag Steuern	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag Allgem. Zuweisungen	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Allgem. Zuweisungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Erträge d. Umlagen	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag Ausgleichszahlungen	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.197.374	2.154.868	2.477.370	2.537.742	2.597.298	2.659.993
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	34.282	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	308.500	308.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	501.912	539.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	159.046					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 42.563					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	997.801	1.027.152	1.081.019	1.138.569	1.195.659	1.253.209
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.256	112.680	103.365	105.734	107.808	110.177
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	19.760	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	110.379	110.036	114.986	115.439	115.831	118.607
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.058.463	1.034.570	658.000	658.000	658.000	658.000
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	973.017	949.504	625.000	625.000	625.000	625.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	85.446		33.000	33.000	33.000	33.000
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		85.066				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.255.837	3.189.438	3.135.370	3.195.742	3.255.298	3.317.993
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.331.688	2.343.428	2.467.603	2.467.603	2.467.603	2.467.603
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	62.523	34.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.197.228	1.196.192	1.292.121	1.292.121	1.292.121	1.292.121
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.071.937	1.112.736	1.105.482	1.105.482	1.105.482	1.105.482
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.331.688	2.343.428	2.467.603	2.467.603	2.467.603	2.467.603
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	924.148	846.010	667.767	728.139	787.695	850.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	924.148	846.010	667.767	728.139	787.695	850.390
E21	Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	924.148	846.010	667.767	728.139	787.695	850.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.061.843	846.010	667.767	728.139	787.695	850.390
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	1.061.843	846.010	667.767	728.139	787.695	850.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611001 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz = 450 %
611001 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz = 550 %
611001 . 401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz = 410 %
611001 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Okt 2024
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Okt 2024
611001 . 601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz = 450 %
611001 . 601200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz = 550 %
611001 . 601310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz = 410 %
611001 . 602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Okt 2024
611001 . 602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Okt 2024
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	45 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 %
611003 . 744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	45 %
611003 . 744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 %
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Okt 2024
611004 . 605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Okt 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612001 Zinserträge:		
Grundzahlen:		
001	Zinserträge	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtzinserträge/Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:		
Grundzahlen:		
001	Zinsaufwendungen	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtzinsaufwendungen/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.297	23	8			
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.992					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
471490 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	35	23	8			
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.270					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.126	23.020	18.754	15.992	38.743	50.631
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000				
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	102	74	46	18		
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	82	9				
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	17.671	15.668	13.665	11.158	9.268	7.433
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4.996	4.769	4.543	4.316	28.975	42.698
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.829	- 22.997	- 18.746	- 15.992	- 38.743	- 50.631
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.829	- 22.997	- 18.746	- 15.992	- 38.743	- 50.631
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.829	- 22.997	- 18.746	- 15.992	- 38.743	- 50.631
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.621	- 22.997	- 18.746	- 15.992	- 38.743	- 50.631
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	- 19.621	- 22.997	- 18.746	- 15.992	- 38.743	- 50.631

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

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 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
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	Verstorben am 15.11.2024
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		4,000	4,000	4,000	4,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		5,000	5,000	0,000	0,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		1,000	1,000	0,000	0,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			11,000	11,000	5,000	5,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,000	11,000	5,000	5,000	
Summe Beamte Verwaltung			11,000	11,000	5,000	5,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,000	11,000	5,000	5,000	

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

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 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
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	1,720	
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Schreibkraft	5 TVöD		0,150	0,150	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,150	3,150	3,000	2,720	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,150	3,150	3,000	2,720	
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
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			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	0,130	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,130	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,130	Bürgerhaus Ittel
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,612	0,612	0,612	0,542	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,612	0,612	0,612	0,542	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,800	3,800	3,650	3,300	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,800	3,800	3,650	3,300	

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2025/2026

501 Welschbillig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	569.383,00	154.382,00	- 311.483,00	- 104.750,00	- 46.539,00	1.674,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	130.737,00	56.991,00	123.586,00	109.010,00	97.915,00	89.552,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	438.646,00	97.391,00	- 435.070,00	- 213.761,00	- 144.455,00	- 87.878,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				1,00	41.475,00	64.725,00
6	freie Finanzspitze	438.646,00	97.391,00	- 435.070,00	- 213.762,00	- 185.930,00	- 152.603,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	364.017,00
Jahr 2026:	506.725,00
Jahr 2027:	646.602,00
Jahr 2028:	753.152,00

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025/2026**

501 Welschbillig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	1.110.000,00			
Summe	1.110.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	465.000,00			

Schulden

Schuldenübersicht

11.04.2025
09:47:53

501 Welschbillig

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	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	10.225,75	0,4469	45,70	50,0004	5.112,92	5.158,62	5.112,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.0000 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2009: 3.9600 %; 3. 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	100.750,00	0,3683	371,07	6,1538	6.200,00	6.571,07	94.550,00
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 Fluerchen II, Erweiterung Bauhof, Beleuchtung B 422	29.07.2019 15.05.2039	159.000,00	159.000,00	116.727,00	0,3862	450,80	6,8981	8.052,00	8.502,80	108.675,00
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	9.586,88	-0,1109	-10,63	66,6655	6.391,14	6.380,51	3.195,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2021: -0.1900 %											
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	30.662,50	0,6823	209,20	36,3636	11.150,00	11.359,20	19.512,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.7300 %; 2. 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	66.580,00	0,9265	616,89	17,0922	11.380,00	11.996,89	55.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.5800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.9900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	880.583,30	811.905,75	334.532,13	1.683,03		48.286,06		49.969,09	286.246,07
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

11.04.2025
09:47:53

501 Welschbillig

2025

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		
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	510.000,00	2,5175	12.839,26	13,3333	68.000,00	80.839,26	442.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.07.2012: 2.6500 %											
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	161.750,00	2,3004	3.720,90	4,5131	7.300,00	11.020,90	154.450,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.3400 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			2.420.583,30	2.351.905,75	1.006.282,13	18.243,19		123.586,06		141.829,25	882.696,07
Gesamtsumme in EUR			2.420.583,30	2.351.905,75	1.006.282,13	18.243,19		123.586,06		141.829,25	882.696,07
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			2.420.583,30	2.351.905,75	1.006.282,13	18.243,19		123.586,06		141.829,25	882.696,07
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht