

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Newel**

2023/2024



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz	43
4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	47
5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	60
5.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	84
5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	92
5.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	106
5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	113
5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	150
6 Investitionsübersicht	35
7 Stellenplan	163
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	167
8.2 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	169
8.3 Übersicht Beteiligungen	31
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten	174

Produkt	Leistung	Seite
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	67
	- 111002 Gremien	
	- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	71
	- 114002 Versicherungen	
3. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 114101 Im Mont 3	75
	- 114102 altes FWG Lorich	
	- 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	
4. 1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	78
5. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	82
6. 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	- 626001 Beteiligung Volksbank	153
7. 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	- 272101 öffentliche Bücherei	87
8. 2811 Förderung von Einrichtungen	- 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	89
9. 3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	97
10. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Zuschuss Kindergartenträger	99
	- 365202 Kindergartenbusbegleitung	
13. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz	102
	- 366002 Jugendraum	
14. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz Newel	110
	- 424102 Sportplatz Butzweiler	
15. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	120
	- 511301 Dorferneuerung	
17. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	122
	- 541102 Straßenbeleuchtung	
	- 541103 Buswartehallen	
18. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	128
19. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage	131
	- 553002 Bestattungswesen	
	- 553003 Leichenhalle	
	- 553004 Jüdischer Friedhof	
20. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb	135
	- 555102 Jagdgenossenschaft	
21. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	138
22. 5710 Wirtschaftsförderung	- 571002 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
23. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Bürger- und Jugendhaus Newel	142
	- 573102 Bürger- und Jugendhaus Butzweiler	
	- 573103 Bürger- und Jugendhaus Lorich	
	- 573104 Grillhütte	
	- 573105 Festplatz Butzweiler incl. Toilettenanlage	
24. 5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusverbände	148
25. 1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse-Zahlungsabwicklung	154
26. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern	155
	- 611002 allgemeine Zuweisungen	
	- 611003 Umlagen	
	- 611004 Ausgleichszahlungen	
27. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge	158
	- 612002 Zinsaufwendungen	
	- 612003 Säumniszuschläge u.ä.	
	- 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Newel

2023 und 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.602.490,37 €	3.626.165,37 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.902.162,00 €	3.912.387,00 €
Jahresfehlbetrag	- 299.671,63 €	- 286.221,63 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.317,63 €	- 201.456,63 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.150,00 €	14.950,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	329.900,00 €	169.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 289.750,00 €	- 154.550,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	463.067,63 €	356.006,63 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
-zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	289.750,00 €	154.550,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	2023	2024
		85.000,00 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich :	2023	2024
	- €	85.000,00 €

§ 4 Steuersätze

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

a) Grundsteuern	2023	2024
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	480 v.H.	480 v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	550 v.H.	550 v.H.
b) Gewerbesteuer	415 v.H.	415 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden :	2023	2024
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	135,00 €	135,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug		4.576.201,65 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt		4.067.735,02 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023 beträgt		3.768.063,39 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024 beträgt		3.481.841,76 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als			
	2023	2024	
	5.000,00 €	5.000,00 €	
überschritten sind.			

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

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

Ortsgemeinde Newel
Newel, den

Uwe Metzdorf
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Newel

Funktion des Vorberichtes

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - a. Rahmenbedingungen
 - b. Ergebnishaushalt
 - c. Finanzhaushalt
 - d. Teilhaushalte
 - e. 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)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr (Ist)	2018	- 193.930,35 €
2	4. HH Vorjahr (Ist)	2019	- 21.535,24 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	- 309.174,63 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 719.338,63 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 508.466,63 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 299.671,63 €
7	Zwischensumme:	-	- 2.052.117,11 €
8	Haushaltsjahr (Plan)	2024	- 286.221,63 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2025	- 78.501,37 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2026	- 126.777,37 €
11	Summe:	-	- 2.133.060,00 €

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

lfd. Nr	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	minus planmäßige Tilgung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(=)
					vorzutragende Beträge
1	Aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge,				
2	5. HH Vorjahr	2018	122.815,46 €	-66.334,14 €	56.481,32 €
3	4. HH Vorjahr	2019	33.143,78 €	-65.334,14 €	- 32.190,36 €
4	3. HH Vorjahr	2020	-127.489,63 €	-80.018,00 €	- 207.507,63 €
5	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2021	-569.869,63 €	-66.745,00 €	- 636.614,63 €
6	1. HH Vorjahr (Plan)	2022	-382.985,63 €	-84.395,00 €	- 467.380,63 €
7	Haushaltsjahr (PLAN)	2023	-173.317,63 €	-61.493,00 €	- 234.810,63 €
8	vorzutragender Betrag:				- 1.522.022,56 €
9	Haushaltsjahr (PLAN)	2024	-201.456,63 €	-56.331,00 €	- 257.787,63 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2025	156.232,37 €	-66.887,00 €	89.345,37 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2026	205.236,37 €	-66.499,00 €	138.737,37 €
12					- 1.551.727,45 €

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des	2020		5.295.539,28 €
2	Jahresergebnis	2021	- 719.338,63 €	4.576.201,65 €
3	Ansatz Jahresergebnis	2022	- 508.466,63 €	4.067.735,02 €
4	Ansatz Jahresergebnis	2023	- 299.671,63 €	3.768.063,39 €
5	Jahresergebnis (Plan)	2024	- 286.221,63 €	3.481.841,76 €
6	Jahresergebnis (Plan)	2025	78.501,37 €	3.560.343,13 €
7	Jahresergebnis (Plan)	2026	126.777,37 €	3.687.120,50 €

2. **Haushaltsjahre 2023 und 2024**

2.1. Rahmenbedingungen Auszug aus Haushaltswirtschaft 2019 der kommunalen Gebietskörperschaften

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände

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

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

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

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

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

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

Grundlagen 2023

Insbesondere bleibt für 2023 festzustellen:

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

Haushaltsvermerke

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

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

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

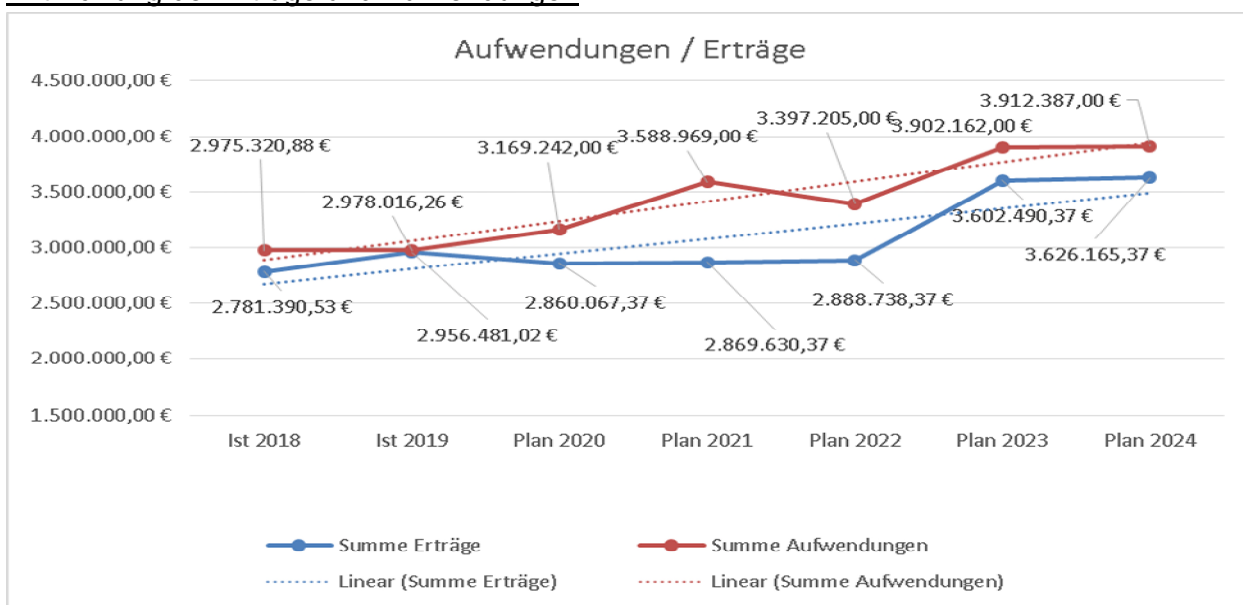
2.2. Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2023

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier wird insbesondere wegen den hohen Abschreibungen jedes Jahr ein negatives Jahresergebnis eingeplant werden müssen.

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
laufende Erträge Nr. 8	2.781.311,16 €	2.955.437,27 €	2.860.067,37 €
Zins- und sonstige Finanzerträge Nr. 17	79,37 €	1.043,75 €	0,00 €
Summe Erträge	2.781.390,53 €	2.956.481,02 €	2.860.067,37 €
laufende Aufwendungen Nr.15	2.958.310,71 €	2.964.115,40 €	3.153.655,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Nr. 18	17.010,17 €	13.900,86 €	15.587,00 €
Summe Aufwendungen	2.975.320,88 €	2.978.016,26 €	3.169.242,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 193.930,35 €	- 21.535,24 €	- 309.174,63 €
außerordentliche Erträge / Aufwendungen Nr. 21	- €	- €	- €
Jahresergebnis (Nr. 23)	- 193.930,35 €	- 21.535,24 €	- 309.174,63 €

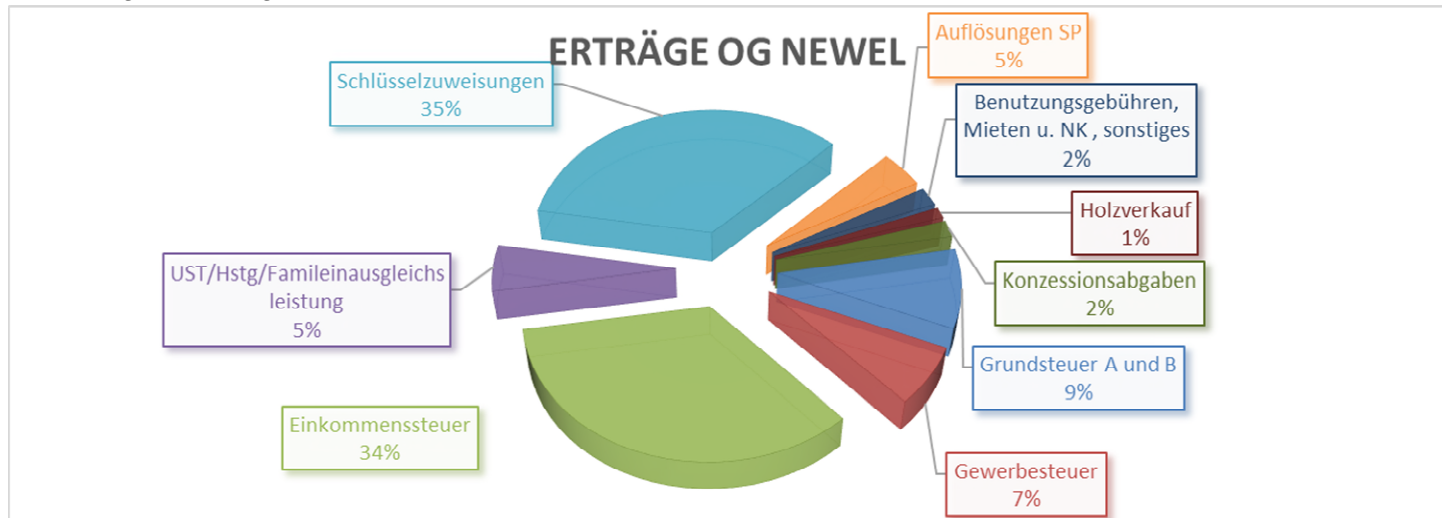
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Erträge Nr. 8	2.869.630,37 €	2.888.738,37 €	3.602.490,37 €	3.626.165,37 €
Zins- und sonstige Finanzerträge Nr. 17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	2.869.630,37 €	2.888.738,37 €	3.602.490,37 €	3.626.165,37 €
laufende Aufwendungen Nr.15	3.579.754,00 €	3.385.028,00 €	3.896.296,00 €	3.907.487,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Nr. 18	9.215,00 €	12.177,00 €	5.866,00 €	4.900,00 €
Summe Aufwendungen	3.588.969,00 €	3.397.205,00 €	3.902.162,00 €	3.912.387,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 719.338,63 €	- 508.466,63 €	- 299.671,63 €	- 286.221,63 €
außerordentliche Erträge / Aufwendungen Nr. 21	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis (Nr. 23)	- 719.338,63 €	- 508.466,63 €	- 299.671,63 €	- 286.221,63 €

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Zwar haben sich die Erträge, insbesondere aufgrund der Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen stark verbessert, dennoch sind die Haushaltspläne nicht ausgleichbar, weil sich die Aufwendungen ebenfalls erhöht haben.

Auflistung der Erträge



Rd. 81 % der Erträge sind von der Ortsgemeinde Newel nicht zu beeinflussen. Lediglich auf die Gemeindesteuern (rd. 16 %) sowie Beiträge und Gebühren sowie Mieten (rd. 2 %) hat sie direkten Einfluss.

2.3. Finanzhaushalt (gesamt) Planansätze

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

Bezeichnung		Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545.650,79 €	2.716.543,41 €	2.678.317,37 €	2.696.197,37 €	2.728.544,37 €	3.446.729,37 €
Nr.17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	214,00 €	790,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe ordentlicher Einzahlungen		2.545.864,79 €	2.717.333,53 €	2.678.317,37 €	2.696.197,37 €	2.728.544,37 €	3.446.729,37 €
Nr.15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.405.451,08 €	2.670.236,71 €	2.790.220,00 €	3.256.852,00 €	3.099.353,00 €	3.614.181,00 €
Nr.18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	17.598,25 €	13.953,04 €	15.587,00 €	9.215,00 €	12.177,00 €	5.866,00 €
Summe ordentlicher Auszahlungen		2.423.049,33 €	2.684.189,75 €	2.805.807,00 €	3.266.067,00 €	3.111.530,00 €	3.620.047,00 €
Nr.23	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.815,46 €	33.143,78 €	-127.489,63 €	-569.869,63 €	-382.985,63 €	-173.317,63 €
außerordentliche Ein und Auszahlungen		- €	- €	- €			
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ohne Tilgungen Nr. 23		122.815,46 €	33.143,78 €	-127.489,63 €	-569.869,63 €	-382.985,63 €	-173.317,63 €
Tilgungen Nr. 36		-66.334,14 €	-65.334,14 €	-80.018,00 €	-66.745,00 €	-84.395,00 €	-61.493,00 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Tilgungen		56.481,32 €	-32.190,36 €	-207.507,63 €	-636.614,63 €	-467.380,63 €	-234.810,63 €

Erläuterungen/Änderungen

Folgende wesentliche Unterhaltungsarbeiten sind vorgesehen:

Unterhaltung		2023	2024
Verwaltungsführung	Ersatzbeschaffungen IT	500,00 €	500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten	1.000,00 €	1.000,00 €
Liegenschaften	Baumkataster und Pflegearbeiten /Regelkontrollen (15.000 €/1.500 €)	16.500,00 €	16.500,00 €
Bauhof	Newel Gemeindeschuppen Außenanstrich	- €	5.000,00 €
	Newel Gemeindeschuppen Außenanlage Pflaster	2.000,00 €	- €
	Reparaturen Dachbestand Bauhof Butzweiler	5.000,00 €	
	Ansatz Unterhaltung Fahrzeuge (Erhöhung für 2023 auf 8.000 €)	8.000,00 €	5.000,00 €
	Ersatzbeschaffung BGA unter 1.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Förderung von Einrichtungen für Heimatpflege	Pflege und Sanierungen von Wegekreuzen und Denkmäler	3.000,00 €	2.000,00 €
Zuschuss Kindergartenträger	Sach- und Personalkosten (115.000 € /70.000 €)	185.000,00 €	185.000,00 €
Kinderspielplätze	Sanierung Reparaturen Gerätschaften (nach TÜV-Prüfung)	5.000,00 €	5.000,00 €
Jugendraum	Einrichtung Jugendraum /Förderung durch Kreis /Landesmittel	1.990,00 €	1.500,00 €
	Förderung	- 1.990,00 €	- 1.500,00 €
Entwicklung von Bauland	ehemalige Nato Geländearrondierung	15.000,00 €	- €
	Planungskosten B-Plan Kestenberg Butzweiler	- €	50.000,00 €
	Planungskosten B-Plan Untersuchung diverser Gebiete		25.000,00 €
	Planungskosten B-Plan Newel neues FWGH	27.500,00 €	
Gemeindestraßen	Reparaturen Straßen/Bordsteine/Wassereinläufe (Vorjahr 50.000 €)	50.000,00 €	50.000,00 €
Gemeindestraßen	Deckenerneuerungen zusammenhängender Straßenstücke	50.000,00 €	50.000,00 €
Gemeindestraßen	Reparaturen Rohrleitungssystem "ehemalige Nato"	40.000,00 €	
Straßenbeleuchtung	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	- €	120.000,00 €
Friedhöfe	Neugestaltungen auf FH Urnen/Ruheecken/anonyme Grabfelder	35.000,00 €	- €
Wirtschaftswege	Unterhaltung Wirtschaftswege (Vorjahr 50.000 €)	50.000,00 €	50.000,00 €
Wirtschaftswege	Erneuerung Durchlässe Dorfbach Kreuzerberg (Fluthilfe)	15.000,00 €	- €
	Fluthilfe	- 15.000,00 €	
Wirtschaftswege	erforderliche Bauwerksprüfungen (DIN 1076)	2.000,00 €	- €
Wirtschaftswege	pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken/Stützmauern	2.000,00 €	2.000,00 €
Bürgerhaus Newel	pauschaler Ansatz	3.500,00 €	3.500,00 €
	Anstrich/Ausbesserung Verputz	- €	12.000,00 €
Bürgerhaus Butzweiler	pauschaler Ansatz	5.000,00 €	5.000,00 €
	Reparatur/Sanierung Fassade/Vordach Rückseite	25.000,00 €	- €
	Umrüstung Beleuchtung auf LED	- €	18.000,00 €
Bürgerhaus Lorich	pauschaler Ansatz	1.500,00 €	- €

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung/Gremien

Ausgeschiedene Mandatsträger erhalten einen laufenden Ehrensold. Die Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und Ortsvorsteher werden eingeplant. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters (500 €) werden ebenfalls unter „Verwaltungsführung“ geplant. Die Ansätze für „Gremien“ werden mit insgesamt 1.450 € eingeplant.

Für den Kauf für IT – Ersatzbeschaffungen wurden 500 € eingestellt.

Öffentlichkeitsarbeit

Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.) stehen insgesamt 4.000 € zur Verfügung. Für den Aufbau der aktiven Dorfgemeinschaften zur Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten wurden 1.000 € jährlich eingestellt.

Liegenschaften

Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken wurden z.B. der Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung von Glascontainerstandorten (2.700 €) eingeplant.

Liegenschaften Baumpflege 114001-523110

Die Kosten für dringende Maßnahmen an Bäumen (Kronenrückschnitt, Fällung etc.) werden mit 15.000 €, sowie für Regelkontrollen im Zusammenhang mit dem Baumkataster werden 1.500 € eingeplant. Für den notwendigen Erwerb von zwei Lizenzen für das Baumkataster wurden 500 € in 2023 eingestellt.

Versicherungen

Die Ansätze für die allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung werden mit 8.850 € eingeplant.

Im Mont 3

Die Mieten und Erstattungen der Nebenkosten werden eingeplant. Die Kosten werden detailliert aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre eingeplant.

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 (Ansatz 187.905 €). Haushaltsmittel für kleinere Anschaffungen bis 1.000 € sind eingestellt. Im Jahr 2023 wurde der pauschale Ansatz (5.000 €) für Fahrzeugunterhaltung um 3.000 € auf 8.000 € erhöht. Hier stehen Reparaturen am LKW aufgrund der TÜV Prüfung an.

Für Reparaturen am Dachbestand (Seite Richtung Schulstraße) des Bauhofes in Butzweiler wurden 5.000 € im Haushaltsjahr 2023 eingestellt.

Weiterhin soll neben dem Gemeindeschuppen (rechts, Pflaster verlegt werden. Hier handelt es sich um ein Dreieck in der Größe von ca. 28 m², das teilweise asphaltiert/betoniert/geschottert ist. . Die Fläche ist mit Unkraut durchwachsen und lässt sich in diesem Zustand sehr schlecht säubern. Dies könnte nach dem Ausschachten (ca. 40 cm tief) in Eigenleistung erledigt werden: Einbau von Schotter und abrütteln der Fläche, anschließend Verlegen eines wasserdurchlässigen Pflasters. Hierzu wurden Mittel in Höhe von 2.000 € im Haushaltsjahr 2023 eingestellt.

Es wurden für den Außenanstrich am Gemeindeschuppen in Newel im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe 5.000 € eingestellt. Dieser wurde vor ca. 25 Jahren verputzt und noch nie angestrichen. Hier sollen auch Leistungen in Eigenleistung erbracht werden.

Wahlen

Für die Leistung „Wahlen“ werden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel von 1.600 € eingestellt.

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Öffentliche Büchereien

Für die Anschaffungen von Büchern werden 1.500 € eingeplant (wie in den Vorjahren). Gebühren werden keine erhoben.

Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Nach Beschlussfassung des Ortsgemeinderates Newel (16.03.1995) ist dem Kulturring Newel als Dachorganisation mit dem Ziel um größere Anschaffung tätigen zu können, jährlich einen Zuschussbetrag in Höhe von 1.789,52 € zu zahlen. Zuschüsse an die Vereine direkt werden keine geleistet. Da dieser Betrag bereits vor der Euro-Umstellung festgelegt wurde, wurde dieser Ansatz mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 ab dem Jahr 2020 auf 2.500 € erhöht.

Für die Pflege und Sanierungen von Wegekreuzen und Denkmäler werden in 2023 Mittel in Höhe von 3.000 € und in Folgejahren von 2.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend Jugendarbeit

Die Zuschüsse für Jugendfreizeiten, den Ferienspass und Klassenfahrten werden mit 650 € eingeplant.

Kindergarten

Der Gemeindeanteil an den Personalkosten für den Kindergärten Haus auf dem Wehrborn beträgt voraussichtlich 115.000 € sowie der Sachkostenanteil 70.000 €.

Kindergartenbusbegleitung

Hier werden die Gesamtkosten (=23.460 €) sowie die Erstattungen (Kreiszuschuss = 7.500 €) sowie Anteil OG Aach (4.5000 €) ausgewiesen. Seit dem 01.01.2017 zahlen die Eltern 5 € pro Familie für die Beförderung (Beschluss 22.09.2016). Hier werden 3.500 € als Erstattung veranschlagt. Die Kosten sind im Vergleich der Vorjahre gestiegen, da ab dem Jahr 2018 alle Kindergartenbusbegleitungen bei Newel angestellt sind und nicht wie bisher eine Person bei Aach. Die Kosten werden anteilig der beförderten Kinder von Aach an die Ortsgemeinde Newel erstattet.

Es wurden Mittel für ein Leasing eines E - Fahrzeug zur Beförderung der Kindergartenbusbegleitungen eingestellt. Hier fallen monatlich Kosten in Höhe von 80 € an. Die Ladevorrichtung soll kostenneutral zur Verfügung gestellt werden.

Kinderspielplätze

Laut der TÜV-Prüfung (Prüfungskosten rund 500 €) sind einige Geräte dringend zu reparieren. Für die Kinderspielplätze (Leistung 366001) werden deshalb = 5.000 € für die Unterhaltung eingestellt. (siehe auch zusätzlich Investitionen = 5.000 €). Die weiteren Kosten betreffen die interne Leistungsverrechnung (Kosten Bauhof).

Jugendraum

Es wurde für die Einrichtung des Jugendraums in Butzweiler eine Förderung beantragt. Hier wurden vom Kreis 490 € für das Jahr 2023 und vom Land 4.500 € (aufgeteilt auf 3 Jahre jeweils 1.500 €) bewilligt. Die Mittel werden für Einrichtungsgegenstände verwendet. Hier wurden im Jahr 2023 somit Mittel in Höhe von 1.990 € eingestellt und in den zwei Folgejahren jeweils 1.500 €. Diesen stehen die Förderungen in gleicher Höhe gegenüber.

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportplatz Newel

Für die laufenden Kosten wie Strom, Heizung Wasser, Abwasser und Abfall, Gebäudeversicherung sowie Unterhaltungskosten werden inklusive Abschreibung 9.326 € eingeplant.

Als Erträge werden Mieteinnahmen in Höhe von 2.400 € und Nebenkostenerstattungen in Höhe von 5.310 € jährlich für die Vermietung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Newel an den Zweckverband Forst eingeplant.

Sportplatz Butzweiler

Für die laufenden Kosten wie Strom, Heizung Wasser, Abwasser und Abfall, Gebäudeversicherung sowie Unterhaltungskosten für Gebäude und den „Rasenplatz“ werden inklusive Abschreibung und interner Leistungsverrechnung = 23.466 € eingeplant.

Die Vereine sind in Eigenverantwortung für die Reinigung der Vereins- und Umkleidehäuser verantwortlich. Ebenfalls wird die Pflege der Sportplätze und der angrenzenden Flächen durch diese durchgeführt. Der Sportverein erhält von der Ortsgemeinde anteilige Reinigungskosten für das Umkleidegebäude am Sportplatz Butzweiler in Höhe von 500 €.

Die Ortsgemeinde übernimmt die Kosten für die Bereitstellung und Reparatur von Maschinen, die zur Pflege der Sportplätze benötigt werden, wie z.B. der Rasenmäher.

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt Entwicklung von Bauland

Für die Jahre 2023/2024 wurden insgesamt 117.500 € Planungskosten für die Entwicklung von Bauland bereitgestellt.

Im Einzelnen wurden nachfolgende Projekte

Bu.-St.: 511001-562550/562510

2023=15.000 €

Die Gemeinde Newel beabsichtigt mit der Gemeinde Kordel eine Geländearrondierung durchzuführen, um insbesondere die ehemalige Housing an die Ortslage Butzweiler anzugliedern. In diesem Zuge soll auch die in privater Hand befindliche Zuwegung zu der Liegenschaft (sog. NATO-Straße) dem Gemeingebrauch zugeführt, sowie Teilflächen entlang der Straße erschlossen werden. Die Kosten der Geländearrondierung (Nato Gelände) Vermessung / Katastergebühren werden mit 15.000 € veranschlagt.

Planungskosten Kestenberg

In der Sitzung am 28.05.2013 hatte der Ortsgemeinderat Newel seine grundsätzliche Absicht bekundet für den Bereich der Katasterlage "Am Kestenberg" im Ortsteil Butzweiler einen Bebauungsplan aufzustellen.

In der Sitzung vom 19.02.2014 wurde beschlossen, zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens eine Planungsgesellschaft mit der Erstellung städtebaulicher Grundleistungen gem. § 19 Abs.1 Nr. 1 HOAI (städtebaulicher Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen) zu beauftragen.

Aufgrund der Hinweise der Verbandsgemeinde Trier-Land –Eigenbetrieb Abwasser- erscheint eine wirtschaftliche Erschließung der Flächen nicht gesichert.

Für die Bauleitplanung zum Abschluss zu bringen wurden vorsorglich in 2024 für die Weiterverfolgung des Projektes 50.000 € vorgesehen.

Aufstellung B-Plan „neues Feuerwehrgerätehaus“ Newel

Hier wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 27.500 € eingestellt.

Allgemeines zur Baulandentwicklung

Neben der ins Auge gefassten möglichen Flächen für Bauland sollten auf auch die Entwicklung der Gemeinde weiter vorangetrieben werden. Dieses ist in der Regel nur durch die Einwerbung von Neubürgern möglich, für die allerdings Bauland bereitgestellt werden muss. Für die Untersuchung von geeigneten Flächen und den Ortsteilen wurden weitere 25.000 für das Jahr 2024 vorgesehen.

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Die Aufwendungen für die Leistung „Gemeindestraßen“ werden wie mit 50.000 € festgelegt.

Weiterhin wurden aufgrund des sehr schlechten Zustands der Gemeindestraßen zur Erneuerung zusammenhängender Straßenstücke und dem Entgegenwirken von Flickenteppichen in den Straßen weitere 50.000 € in den Jahr 2023/2024 bereitgestellt.

Für den Austausch von Straßenschildern und Markierungsarbeiten werden 1.000 € eingeplant.

Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke betragen die Kosten für die Ortsgemeinde Newel rd. 70.000 € und für notwendige Reparaturen der Rohrleitungssysteme der ehemaligen Natostraße werden 40.000 € eingestellt.

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen voraussichtlich 70.000 €.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Mittel in Höhe von 120.000 € eingestellt

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 18.000 € und die Wartung 17.000 € an.

Buswartehalle

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Buswartehallen wurden angepasst. Für die Unterhaltung der Warthalle wurden jährlich pauschal 1.000 € eingestellt.

Öffentliche Grünanlagen

Die öffentlichen Grünanlagen werden durch die Gemeindearbeiter gepflegt. Die Kosten werden alljährlich im Rahmen der internen Leistungsbeziehung verrechnet (Ansatz 52.707 €).

Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle/jüdischer Friedhof

Die Leistung Bestattungswesen ist kostendeckend – die Erträge werden gleichhoch den Aufwendungen eingeplant.

Für die Neugestaltungen und Planungen auf den Friedhöfen mit Urnen/Ruheecken/anonyme Grabfelder werden in 2023 Mittel in Höhe von 35.000 € eingestellt. Pauschal werden für die Reparaturarbeiten pro Jahr 3.000 € vorgesehen.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Newel mit einem positiven Saldo von 313 € übernommen.

Der Forstwirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 45.810,00 € und Aufwendungen in Höhe von 45.497,00 €. Es entsteht ein Überschuss.

Jagdgenossenschaft

Jagdpachtzins Jagdbezirk Newel-	1.000,00 €
Jagdpachtzins Jagdbezirk Butzweiler	3.558,50 €
Jagdpachtzins Beßlich-Lorich	1.700,00 €

Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschafts-, Wander- und Radfahrwege werden Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt.

In den kommenden Jahren stehen vermehrte Sanierungsarbeiten an. Dies sind unter anderem:

- Grünschnitt an den Wirtschaftswegen 10.000,00 €
- Sanierung Wirtschaftsweg in Butzweiler, Verlängerung der Gemeindestraße "Im Urteilsgarten" Richtung Lorich (Erneuerung Asphalt und Unterbau, ca. 150 m)

Weiterhin wurden für Reparaturen und Mängelbeseitigungen aufgrund von Bauwerksprüfungen (Brücken/Stützmauern) werden pauschal 2.000 € und weitere 2.000 € für in 2023 notwendige Bauwerksprüfungen eingeplant. Für die Erneuerung von Durchlässen beim Dorfbach Kreuzerberg werden 15.000 € eingestellt. Die Maßnahme ist der Fluthilfe angemeldet, daher wurden hier in gleicher Höhe Erstattungen vom Land als Ertrag eingestellt. Weiterhin wurden in den Haushaltsjahren 2023/2024 je 20.000 € für Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung und Unterhaltung der Muldensysteme eingestellt.

Die Aufwendungen (27.167 €) aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs werden ebenfalls geplant. Das Entgelt aus dem Wegemitbenutzungsvertrag vom 10.05.2005 Rabenborner Steingrube beträgt 5.000 €.

Bürgerhäuser Newel, Butzweiler, Lorich
Bürgerhaus Newel

Bürgerhaus Newel						
	13745	2018	2019	2020	Vorläufig 2021	Plan 2023
Lohnkosten	3.906,30 €	4.065,92 €	4.185,52 €	6.748,68 €	7.729,38 €	8.330,00 €
Energie	1.435,08 €	1.544,79 €	1.793,85 €	1.381,44 €	908,06 €	2.000,00 €
Wasser	182,01 €	181,26 €	290,40 €	131,46 €	283,12 €	300,00 €
Abwasser	682,19 €	695,59 €	862,99 €	625,65 €	873,43 €	900,00 €
Abfallentsorgung	- €	- €	30,90 €	100,75 €	127,20 €	150,00 €
Gas/Öl	1.945,75 €	1.977,81 €	2.160,23 €	2.117,60 €	2.730,11 €	6.000,00 €
Unterhaltung Gebäude	4.759,66 €	3.547,02 €	3.257,27 €	2.618,17 €	2.739,56 €	7.270,00 €
Abschreibungen	6.218,12 €	6.559,59 €	6.585,23 €	6.557,00 €	6.460,00 €	6.265,00 €
ILV/Kosten Gemeindearbeiter	488,00 €	3.241,17 €	1.443,16 €	679,00 €	385,00 €	395,00 €
Summe der Aufwendungen	19.617,11 €	21.813,15 €	20.609,55 €	20.959,75 €	22.235,86 €	31.610,00 €
Auflösung der Sonderposten	2.572,84 €	2.607,34 €	2.612,34 €	2.602,00 €	2.601,00 €	2.565,00 €
Miete / Nebenkosten	2.380,62 €	2.131,00 €	1.685,00 €	572,00 €	105,00 €	2.200,00 €
Spenden	- €	- €	- €	517,97 €	496,86 €	- €
Summe der Erträge	4.953,46 €	4.738,34 €	4.297,34 €	3.691,97 €	3.202,86 €	4.765,00 €
Ergebnis der Leistung	- 14.663,65 €	- 17.074,81 €	- 16.312,21 €	- 17.267,78 €	- 19.033,00 €	- 26.845,00 €

Im Bürgerhaus Newel sind für Instandhaltungsarbeiten jährlich pauschal 3.500 € eingeplant.

Für den Anstrich/Ausbesserung des Verputzes des Gemeindehauses in Newel wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 12.000 € eingestellt. Hier wurde Gemeindehaus vor ca. 12 Jahren in Eigenleistung angestrichen. Seit dieser Zeit sind wieder starke Verunreinigungen durch Umwelteinflüsse und auch einige Fußballtreffer entstanden, die dringend entfernt werden müssten. Zudem ist die Rückwand des Anbaues durch den Baumbesuchs stark mit Algen befallen. Hier müssen einige Stellen am Verputz müssten ausgebessert werden).

Bürgerhaus Butzweiler

Im Bürgerhaus sind für Instandhaltungsarbeiten pauschal 5.000 € eingeplant. Ferner sind im Haushaltsjahr 2024 für die Umstellung auf LED Beleuchtung im Butzweiler 18.000 € eingestellt.

Das Vordach an der Rückseite des Bürgerhauses Butzweiler verfügt nicht über eine geordnete Entwässerung mit Einleitung des Wassers an einen Übergabepunkt. Die Ausrichtung der Dachfläche hat zur Folge, dass das von der Dachfläche anfallende Regenwasser an die Hauswand läuft und entlang der Wand runterläuft. Da im Sockelbereich keine Ableitung des Regenwassers vorhanden ist, versickert der größte Teil des Regenwassers im Zwischenraum der Außentreppe und der Hauswand. Durch die Kapillarwirkung ist somit der Sockelbereich dauerhaft durchfeuchtet. Als Folge davon bröckelt der Putz im Sockelbereich ab.

Die Fassadenseite muss dringend saniert werden (inkl. Putz und Malerarbeiten. Der Ansatz von 25.000 € im Jahr 2023 beinhaltet auch die Beseitigung der Feuchtigkeit und Isolierung im Treppenbereich (Sockelsanierung und Fassadenarbeiten)

Bürgerhaus Butzweiler						
	2017	2018	2019	2020	Vorläufig 2021	Plan 2023
Lohnkosten	9.297,06 €	9.113,94 €	9.409,31 €	9.211,22 €	8.552,11 €	10.715,00 €
Energie	3.795,56 €	3.206,26 €	3.205,02 €	1.917,28 €	2.328,10 €	4.000,00 €
Wasser	536,87 €	435,92 €	386,81 €	202,86 €	184,90 €	600,00 €
Abwasser	1.212,08 €	1.119,03 €	1.043,70 €	774,09 €	744,81 €	1.200,00 €
Abfall	1.056,72 €	1.056,72 €	1.056,72 €	781,46 €	1.280,95 €	1.300,00 €
Gas/Öl	6.131,21 €	6.520,96 €	6.860,48 €	5.013,31 €	7.191,28 €	10.000,00 €
Unterhaltung Gebäude	15.487,28 €	12.558,09 €	17.669,86 €	10.573,27 €	14.126,43 €	38.800,00 €
Abschreibungen	29.570,13 €	29.364,28 €	29.390,89 €	29.364,00 €	29.364,00 €	29.521,00 €
ILV/Kosten Gemeindearbeiter	1.506,00 €	- €	382,01 €	2.038,00 €	193,00 €	2.171,00 €
Summe der Aufwendungen	68.592,91 €	63.375,20 €	69.404,80 €	59.875,49 €	63.965,58 €	98.307,00 €
Auflösung der Sonderposten	9.096,60 €	9.096,60 €	9.101,60 €	9.097,00 €	9.097,00 €	9.148,00 €
Miete / Nebenkosten	4.648,40 €	4.750,99 €	4.960,00 €	1.864,31 €	1.212,09 €	3.000,00 €
Spenden /Erstattungen/ILV	- €	800,00 €	2.963,64 €	- €	968,74 €	- €
Summe der Erträge	13.745,00 €	14.647,59 €	17.025,24 €	10.961,31 €	11.277,83 €	12.148,00 €
Ergebnis der Leistung	- 54.847,91 €	- 48.727,61 €	- 52.379,56 €	- 48.914,18 €	- 52.687,75 €	- 86.159,00 €

Bürgerhaus Lorich

Es erfolgt eine 50 % Kostenerstattung für Strom und die Wasserbezugsgebühren an die Verbandsgemeinde Trier-Land (Feuerwehr).

Bürgerhaus Lorich						
	2017	2018	2019	2020	Vorläufig 2021	Plan 2023
Gas/Öl	1.415,93 €	1.581,18 €	1.777,62 €	1.740,60 €	2.029,25 €	4.000,00 €
Unterhaltung Gebäude	1.387,04 €	666,79 €	910,75 €	1.225,36 €	5.939,88 €	3.640,00 €
Abschreibungen	2.527,79 €	2.616,80 €	2.616,80 €	2.617,00 €	2.616,00 €	2.477,00 €
ILV/Kosten Gemeindearbeiter	40,00 €	- €	- €	170,00 €	- €	987,00 €
Summe der Aufwendungen	5.370,76 €	4.864,77 €	5.305,17 €	5.752,96 €	10.585,13 €	11.104,00 €
Auflösung der Sonderposten	1.423,16 €	1.448,57 €	1.448,58 €	1.449,00 €	1.449,00 €	1.449,00 €
Miete /Nebenkosten	243,00 €	- €	243,00 €	243,00 €		250,00 €
Spenden / Erstattungen					2.504,28 €	
Summe der Erträge	1.666,16 €	1.448,57 €	1.691,58 €	1.692,00 €	3.953,28 €	1.699,00 €
Ergebnis der Leistung	- 3.704,60 €	- 3.416,20 €	- 3.613,59 €	- 4.060,96 €	- 6.631,85 €	- 9.405,00 €

Festplatz Butzweiler inklusive Toilettenanlage

Die Aufwendungen für diese Leistung belaufen sich auf 1.723 €.

Gemeindehaus Beßlich

Die Ortsgemeinde ist Eigentümerin der ehemaligen Tennisanlage mit dem Gebäude im Ortsteil Beßlich (Gemarkung Beßlich, Flur 1; Nr. 12).

Das Gebäude und die Außenanlagen werden vom Hundesportverein genutzt. Der Hundesportverein verpflichtet sich zur unentgeltlichen Pflege der überlassenen Anlage. Darüber hinaus wird ein monatliches Entgelt von 75 € gezahlt. Die reguläre Nutzungsgebühr beträgt 50 € (Vermietung). Die laufenden Kosten für Gastankmiete, Versicherung Gebäude, Strom, Wasser, Abwasser, und Kehrgebühren werden eingeplant.

Tourismus

Für die Unterhaltung von Wanderwegen werden pauschal 2.000 € und für Beschilderung 500 € eingeplant. Hierin enthalten sind die jährlichen Kosten im Bereich Wegemanagement (Nachbestellung von: Schildern, Pfosten, Sprühdarbe, regelmäßige Begehung etc.).

Außerdem werden jährlich 2.500 € für Unterhaltung im Butzerbachtal eingeplant. Hier werden 50 % der anfallenden Kosten an die Gemeinde Kordel erstattet.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Der Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz (VGH RP) hat mit Urteil vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge – nach 2012 – das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 01.01.2023 muss der Landesgesetzgeber ein verfassungskonformes Landesfinanzausgleichsgesetz verabschieden und veröffentlichen, solange darf das verfassungswidrige Gesetz weiter angewendet werden.

Folgende Nivellierungssätze gelten ab 2023:

- Grundsteuer A = 345 v. H. (bisher 300 v. H.)
- Grundsteuer B = 465 v. H. (bisher 365 v. H.)
- Gewerbesteuer = 400 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. GewSt Umlage - bisher 365 v. H.)

Dies bedeutet, dass die Gemeinde Ihre Hebesätze anpassen muss, da ansonsten Verluste hingenommen werden müssten. Dieses wiederum kann dazu führen, dass keine Genehmigung zur Haushaltsführung erteilt werden würde.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurden im Jahr 2021 erhöht (von 420 % auf 450 %):

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

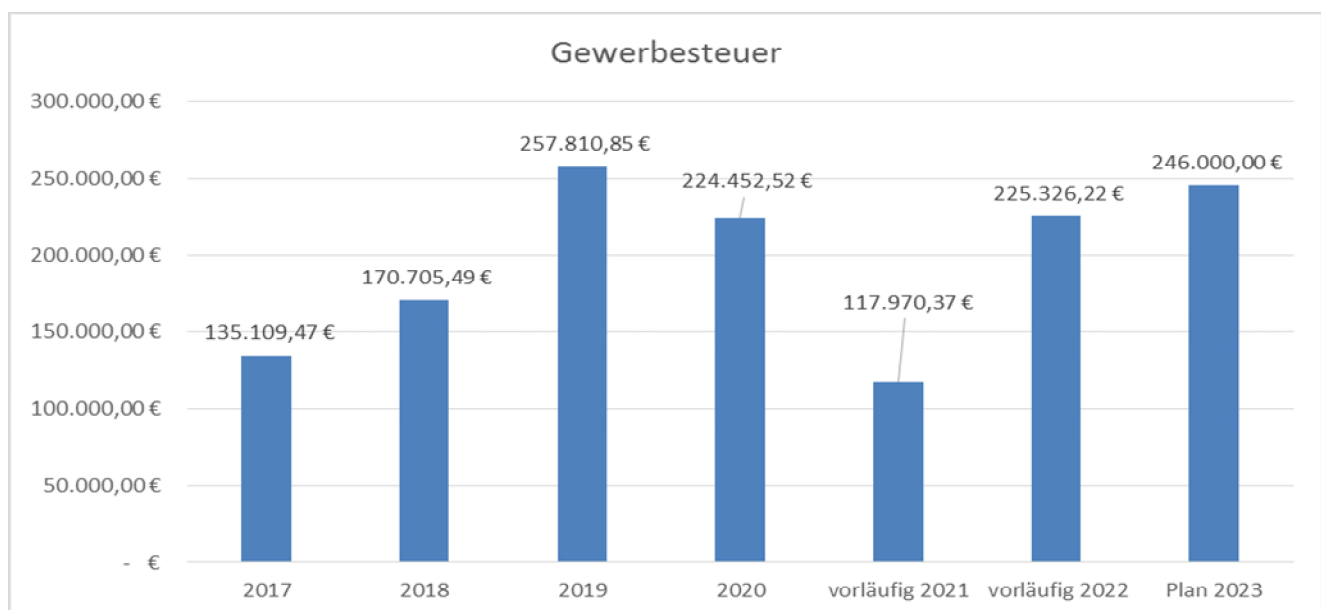
Vor diesem Hintergrund wurde im vorliegenden Entwurf, die Anpassung der Hebesätze ab 01.01.2023 berücksichtigt.

Grundsteuer A: % = 480 %

Grundsteuer B: % = 550 %

Gewerbesteuer: % = 415 %

Erträge	2017	2018	2019	2020	vorläufig 2021	vorläufig 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	19.813,64 €	19.803,92 €	19.127,28 €	20.325,08 €	19.752,20 €	19.473,56 €	23.400,00 €
Grundsteuer B	228.221,76 €	230.265,37 €	232.943,15 €	237.221,22 €	240.946,52 €	242.093,02 €	296.000,00 €
Gewerbesteuer	135.109,47 €	170.705,49 €	257.810,85 €	224.452,52 €	117.970,37 €	225.326,22 €	246.000,00 €



Die Erträge aus der Hundesteuer betragen voraussichtlich 18.300 €.

Aufgrund Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2021 und I.-III. Quartal 2022) bei den Gemeindesteuern ist von einer Schlüsselzuweisung A von 1.140.903 € im Jahr 2023 auszugehen. Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 116.407 € betragen.

Die Einkommensteueranteile betragen voraussichtlich = 1.238.846 €, die Umsatzsteueranteile = 28.708 und die (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG 144.146 €. (Steuerschätzung).

Erträge	2017	2018	2019	2020	vorläufig 2021	vorläufig 2022	Plan 2023
EST-Anteile	961.974,26 €	1.042.603,77 €	1.104.221,73 €	1.030.548,53 €	1.157.821,73 €	1.201.984,40 €	1.238.846,00 €
Ust-Anteile	21.121,56 €	28.693,31 €	32.922,54 €	35.231,53 €	31.675,57 €	29.005,60 €	28.708,00 €
Familienausgleich	114.796,79 €	95.105,27 €	108.521,04 €	107.318,07 €	117.338,88 €	122.773,10 €	144.146,00 €
Schlüsselzuweisungen	663.950,00 €	791.184,00 €	840.766,00 €	864.659,00 €	892.875,00 €	946.597,00 €	1.257.310,00 €

Die Umlagen an den Landkreis Trier-Saarburg betragen = 1.280.951 € (43,0%) und an die Verbandsgemeinde Trier-Land = 1.191.582 € (Umlagesatz 40,0 %).

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen u.a.

Die Zinsaufwendungen in 2023 betragen 5.866 €.

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.

Dies ist nicht der Fall!

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.

Dies ist nicht der Fall!

Es kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Um den Ergebnishaushalt auszugleichen, **hätten** die Hebesätze wie folgt angepasst werden müssen:

Grundsteuer A	von 380 v.H. auf	1.125 v.H.
Grundsteuer B	von 450 v.H. auf	1.165 v.H.
Gewerbsteuer	von 380 v.H. auf	415 v.H.

Beim Ausgleich des Finanzhaushaltes hätte sich folgende Erhöhung ergeben:

Grundsteuer A	von 380 v.H. auf	1.020 v.H.
Grundsteuer B	von 450 v.H. auf	1.055 v.H.
Gewerbsteuer	von 380 v.H. auf	415 v.H.

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

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

Diese Möglichkeit wurde umgesetzt.

Grundsteuer A: % = 480 %

Grundsteuer B: % = 550 %

Gewerbsteuer: % = 415 %

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

2.4. Konsolidierungsmaßnahmen

Entsprechend der anzuwendenden Rechtslage ist § 18 Abs.4 Gemeindehaushaltsverordnung zu beachten. Er lautet wie folgt:

Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann.

Im Bereich der Erträge hat die Gemeinde die Möglichkeit durch Erhöhung der Realsteuersätze Ihre Finanzsituation zu verbessern, ebenso wie die Erhöhung der Nutzungsentgelte für die gemeindlichen Einrichtungen.

Eine weitere Möglichkeit besteht im Einsparen von Aufwendungen. Dazu gehören auch Leistungen an Vereine etc.

Der Ortsgemeinderat Newel hat gem. § 18 Abs. 4 GemHVO weiterhin zu beraten und zu entscheiden wie eine Verbesserung erreicht werden kann.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2023 sind investive Maßnahmen in Höhe von 329.900 € (2024 = 169.500€) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 27.150 € (2024 = 1.950 €) in Form der Zuwendungen und Beiträgen gegenüber. Als Einzahlungen sind noch die Grabnutzungsentgelte (13.000 €) zu nennen.

Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
Liegenschaften	Grunderwerb GS Butzweiler Flur 7 Nr.3/8	100.000,00 €	
Liegenschaften	Investitionskostenzuschuss VG Kauf GS FWGH Newel "Echternacherhof"	55.000,00 €	
Bauhof; Kinderspielplätze; Gem.häuser etc über 1.000,00 € netto	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500,00 €	13.500,00 €
	Bauhof	4.000,00 €	4.000,00 €
	Kinderspielplätze	5.000,00 €	5.000,00 €
	Bürgerhäuser je 1.500 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Bauhof	Anschaffung AIDA Zeiterfassung Tablett/Zubehör/Modul Zeiterfassung	2.200,00 €	
Förderung von Einrichtungen Heimatpflege	Beleuchtungsanlage mobil	7.700,00 €	
	Festbetragszuschuss Stiftung Zukunft Kreis	5.500,00 €	
	Spende Kulturring (Restkosten)	2.200,00 €	
Gemeindestraßen	Erwerb ehemalige Natostraße	70.000,00 €	
Gemeindestraßen	Verkehrszählgerät	2.500,00 €	
Gemeindestraßen	Butzweiler - Am Kestenbergr - Ingenieurkosten / Straßenbau		20.000,00 €
Gemeindestraßen	Radroute Newel - Beßlich Planungskosten		36.000,00 €
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
	WKB Einzahlung	1.950,00 €	1.950,00 €
	Summe	1.050,00 €	1.050,00 €
Buswarteallen	Erwerb/Tauschvertrag GS zur Errichtung Bushaltestelle (altes Trafohaus)	7.000,00 €	
Buswarteallen	barrierefreie Buswartealle Newel (Trafohaus)Planungskosten/Baukosten	5.000,00 €	30.000,00 €
Mehrgenerationenpark mit Kleinspielfeld	2023=Planungskosten	20.000,00 €	
Wirtschaftswege	Radroute Newel - Beßlich Planungskosten		14.000,00 €
Wirtschaftswege	Butzweiler - Lorch (Dackenheim) Planungskosten		50.000,00 €
Bürgerhaus Lorch	Maibaumständer inkl. Statik	6.000,00 €	
Neues Dorf- und Feuerwehrhaus in Beßlich	Planungskosten Architekt/Statik/TGA	35.000,00 €	
	Beteiligung VG (voraussichtlich)	17.500,00 €	
	Summe	17.500,00 €	
Summe	Auszahlungen	329.900,00 €	169.500,00 €

1. Grunderwerb von Liegenschaften 114001-029900-7-3

Hier wurde als allgemeiner Ansatz 3.000 € eingestellt.

2. Kosten Erstattung Ankauf Grundstücksfläche neues FWGH Newel (Standort Echternacherhof Nord)

Bu.-St: 114001-012200-59-1 = 55.000 € (Neuveranschlagung aus HH 2021/2022)

Der Ortsgemeinderat Newel hatte in seiner Sitzung am 25.01.2018 beschlossen, der Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Newel auf dem ehemaligen Sportplatzgelände Newel zuzustimmen und das Eigentum an der erforderlichen Teilfläche des Geländes unentgeltlich an die Verbandsgemeinde Trier-Land zu diesem Zweck zu übertragen.

Diese v. g. Fläche ist allerdings aus feuerwehreinsatztaktischer und auch verkehrstechnischer Sicht nur sehr bedingt für den Standort des Feuerwehrgerätehauses geeignet. Insbesondere problematisch in diesem Zusammenhang sind:

- die Zuwegung durch die enge Ortslage (vor allem im der Bereich Maarstraße beim Anfahren des Gerätehauses sowie beim Ausrücken im Einsatzfall),
- die erforderliche Nutzung eines langen Wirtschaftswegeteilstückes bei Einsätzen auf der B 51 oder im Gewerbegebiet Trierweiler (notwendig zur Einhaltung der vorgeschriebenen Ausrückzeit),

- ein erhöhtes Gefährdungspotential der Einsatzkräfte und Verkehrsteilnehmer beim Auffahren auf die B 51 vom Wirtschaftsweg aus kommend und
- hohe laufende Kosten für die Unterhaltung der erforderlichen technischen Einrichtungen der Notauffahrt auf die B51 (z.B. wegen allwettertauglicher elektr. Toranlage).

Aufgrund dessen wurden von Seiten der Verbandsgemeinde weitere potentielle Standorte im Bereich der Ortslage Newel gesucht und auf ihre Eignung hin geprüft. Dabei wurden diverse Flächen in den Blick genommen, bei welchen sich allerdings keine Umsetzbarkeit des Projektes ergab (z.B. wegen fehlender Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer) oder sich die Umsetzung als unwirtschaftlicher darstellt.

Letztlich hat sich eine Fläche im Bereich des Echternacher Hofes als potentiell umsetzbar und wirtschaftlich vertretbar herauskristallisiert. Diese Fläche ist in denen als Anlage beigefügten Kartenunterlagen, benannt mit „Echternacher Hof Nord“, dargestellt.

Der Ortsgemeinderat Newel hat in seiner Sitzung vom 06.10.2020 beschlossen, folgende Aufwendungen, die im Zuge der Projektrealisierung anfallen, zu übernehmen bzw. der Verbandsgemeinde – soweit diese in Vorleistung tritt – zu erstatten:

- Alle Aufwendungen für den Erwerb notwendiger Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen am Standort „Echternacherhof Nord“ (räumlich beschränkt auf den feuerwehrbezogenen Flächenbedarf).
- Gesamt-Kosten für den Ausbau (Verbreiterung) der dortigen öffentlichen, in Straßenbaulastträgerschaft der Gemeinde befindlichen Verkehrsanlage bis zur Anbindung an die Landesstraße (L) 42.
- Einmalige Beitragsveranlagung im Zusammenhang mit der Nutzung öffentlicher Wasserversorgungs-Einrichtungen (anteilig beschränkt auf den feuerwehrbezogenen Flächenbedarf)

Es werden für die Erstattung der Grunderwerbskosten an die VG Trier-Land Mittel in Höhe 55.000 € (Grundstückskosten inkl. Nebenkosten) eingestellt. Hier erfolgte vorab eine Abstimmung mit der Kommunalaufsicht.

Für die Baureifmachung werden noch Kosten anfallen für:

- Ausbau Straßenteilstück Echternacher Hof
- Einmalige Beitragsveranlagung Wasserversorgung

Diese Mittel werden wenn genaue Kostenermittlungen vorliegen in einem Nachtrag eingestellt.

3. Grunderwerb von Liegenschaften Grundstück Butzweiler Flur 7 Nr. 3/8 – 114001-039990-7-4 - 100.000 €

Der Ortsgemeinde Newel wurde das Grundstück, Gemarkung Butzweiler, Flur 7, Nr. 3/8 groß 839 m² zu Kauf angeboten. Der Bodenrichtwert beträgt 110,00 €/m². Für das Grundstück wurde eine Bauvoranfrage hinsichtlich einer wohnbaulichen Nutzung gestellt. Diese wurde mit Bescheid 888/2020 positiv beschieden. Die Gemeinde möchte das Grundstück erwerben, weil der jetzige, unmittelbar benachbarte Bauhof keine ordnungsgemäße Unterbringung der Mitarbeiter ermöglicht und die Lagerung von Material sehr begrenzt ist.

Das Grundstück könnte für das Aufstellen eines Bürocontainers mit sanitären Einrichtungen und für den Neubau einer Lagerhalle genutzt werden. Falls dies nicht zum Tragen kommt, wird von der Gemeinde eine Weiterveräußerung des Grundstücks zur Errichtung einer Wohnanlage (eventuell für altersgerechtes Wohnen) erwogen.

Es wurden für den Kauf inkl. Nebenkosten 100.000 € im Haushaltsjahr 2023 eingestellt. Der Ortsgemeinderat hat den Erwerb des Grundstücks in der Sitzung vom 10.11.2022 vorbehaltlich der Zustimmung der Kommunalaufsicht beschlossen.

4. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung – pauschale Ansätze

diverse Leistungen; 082900-9

Bauhof	114301	4.000 €
Kinderspielplätze	366001	5.000 €
Bürgerhäuser	573101 bis 103	4.500 € (jeweils 1.500 €)

5. Bauhof – Anschaffung Tablet inkl. Zubehör für die Aida Zeiterfassung 114301 – 082900 -9 -6

Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung vom 10.11.2022 die Einführung des AIDA Orga Zeiterfassungssystems. Es wurden Mittel für die für die Zeiterfassung notwendige Hardware eingestellt. Hier wurden für ein Tablet inkl. Zubehör und das Modul Zeiterfassung insgesamt Mittel in Höhe von 2.200 € eingestellt.

6. Förderungen von Einrichtung der Heimatpflege – Anschaffung einer mobilen Beleuchtungsanlage

281101 – 082900 -9 -6 - 7.700 €

281101 – 231470 9 - 22 5.500 €

281101 – 231900 9 - 6 2.200 €

Die Ortsgemeinde Newel stellte am 28.09.2021 einen Antrag auf Bezuschussung für den Kauf einer Beleuchtungsanlage für den Wochenmarkt in Butzweiler bei der Stiftung „Zukunft in Trier-Saarburg“ mit einem einmaligen Festbetragszuschuss in Höhe von 5.500,00 € (für eine mobile Beleuchtungsanlage). Das Kuratorium der Stiftung beschloss am 08.11.2021 das Vorhaben „Bezuschussung des Kaufs einer Beleuchtungsanlage“ für den Wochenmarkt im Ortsteil Butzweiler mit einem einmaligen Festbetragszuschuss in Höhe von 4.500,00 Euro (für eine fest verbaute Beleuchtungsanlage) bzw. 5.500,00 Euro (für eine mobile Beleuchtungsanlage) zu fördern.

Die Kosten für die Anschaffung einer mobilen Beleuchtungsanlage belaufen sich auf rund 7.700,00 €. Weiterhin hat der Kulturring Newel e.V. der Ortsgemeinde Newel zugesagt die restlichen Kosten für Anschaffung einer mobilen Beleuchtungsanlage zu übernehmen. Somit ist die Anschaffung der mobilen Beleuchtungsanlage für die Ortsgemeinde Newel kostenneutral. Der Ortsgemeinderat hat die Annahme und die Anschaffung der mobilen Beleuchtungsanlage in der Sitzung vom 14.07.2022 beschlossen.

7. Gemeindestraßen Ankauf ehemalige „Nato-Straße“ 541101-096100-12-21 (70.000 €)

Die Ortsgemeinde Newel beabsichtigt die ehemalige „Nato-Straße“ zu erwerben, um die Erschließung der Bergstraße und potentieller Gewerbeflächen zu ermöglichen.

8. Gemeindestraßen Verkehrszählgerät 541101-082900-9-6 (2.500 €)

Die Ortsgemeinde will ein Verkehrszählgerät anschaffen. Hierzu liegt ein Angebot in Höhe von 2.500 € vor. Die Verkehrszählung per Verkehrszählgerät gibt präzise Verkehrsdaten wie Anzahl, Fahrtrichtung, Geschwindigkeit, Fahrzeuglänge, Datum und Uhrzeit werden vom Traffic Counter genau erfasst und gespeichert. Dies ist gerade an wichtigen Punkten der Gemeinde erforderlich, um eventuell notwendige Maßnahme durchzuführen.

9. Gemeindestraßen Planungskosten Straßenbau Kestenberg 541101-096100-12-21 (20.000 €)

Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes muss bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein Ingenieurbüro zur Verkehrsplanung beauftragt werden. Für die Vorkonzeptionierung waren nach Beschluss des Ortsgemeinderates vom 01.12.2016 im Haushaltsplan 2017/2018 = 20.000 € bereitgestellt. Momentan wird das Gebiet städtebaulich überplant, die städtebauliche Planung hat sich auf Grund von umfangreichen Vermessungsarbeiten „Höhenaufmaß“ und damit einhergehenden Rodungsmaßnahmen, zeitlich in die Länge gezogen. Im Rahmen der Aufstellung eines

Bebauungsplanes soll das Büro mit Teilleistungen zur Erstellung einer Vorkonzeptionierung der Verkehrs- und Abwasseranlagen beauftragt werden, deren Kosten in der Folge mit den Leistungen der Leistungsphasen 1-2 HOAI verrechnet werden sollen. Zusätzlich zu den Leistungen aus der HOAI, Stufen 1 und 2, war die „Einbeziehung des Höhenaufmaßes des Plangebietes“ als besondere Leistung zu beauftragen. Im Haushaltsplan 2023/2024 wird der Ansatz im Jahr 2024 von 20.000 € wieder neu veranschlagt.

10. Ausbau Radroute Newel-Beßlich Wehrborn – Planungskosten

Bu.-St: 541101-096100-54-21 = 36.000 € (LP 1-4) / VE 2024 35.000 €

Bu.-St: 555901-096100-54-21 = 14.000 € (LP 1-4) / VE 2024 15.000 €

Hier wurden zur Erstellung der Planung (LP 1-4) im HH-Jahr 2024 Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt. Um Aufträge erteilen zu können wurden die restlichen Planungskosten als VE in Höhe von 50.000 € in 2024 eingestellt. Nach Vorlage der Planung und Förderzusage werden nach Kostenberechnung weitere Mittel im Nachtrag 2024 bzw. HH-Plan 2025 eingestellt.

	Steckenlänge (lfdm)	Zuk. Ausbaubreite (m)	Hocheinbau TDS (€/m ²)	Geschätzte Investitionskosten (€)	Planungskosten 2023(€)
Gemeindeverbindungsweg	1.968	4,0	50	393.600	71.000
Wirtschaftsweg	488	4,0	50	97.600	20.000
Straße zum Wehrborn	194	4,0	50	38.800	9.000
Gesamt	2.650	-		530.000	100.000

11.

12. Buswarte Halle 541103-Maßnahme 7 – Tauschvertrag GS zur Errichtung behindertengerechte Buswarte Halle OT Newel Bust: 541103-049100-7-12 - 7.000 €

Die Ortsgemeinde Newel beabsichtigt zum Zwecke der Errichtung einer behindertengerechten Bushaltestelle im Ortsteil Newel, Bitburger Straße, eine noch zu vermessende Teilfläche zu erwerben. Im Gegenzug veräußert sie ebenfalls eine noch zu vermessende Teilfläche inklusive der aufstehenden ehemaligen Trafostation. Kaufpreise fallen keine an. Alle im Zusammenhang mit dem Tauschvertrag anfallenden Nebenkosten (u.a. Notargebühren, Vermessungskosten, Grundbuchkosten, Gebühren für Katasteramt sowie Grunderwerbsteuer) sind von der Ortsgemeinde Newel zu tragen. Diese werden auf ca. 7.000,- € geschätzt. Im Gegenzug verpflichtet sich der Käufer dazu, die aufstehende Trafostation bis zum Erdgeschoss und die Beton-Buswarte Halle der Ortsgemeinde Newel komplett abzureißen und die hierbei anfallenden Abriss- sowie Entsorgungskosten zu übernehmen.

13. Straßenbeleuchtung 541102-013100-40-21

Für die Erneuerung werden pauschal 3.000 € bereitgestellt. An Beiträgen fließen 1.950 € zurück.

14. Buswarte Halle 541103-Maßnahme 45 – Bau einer barrierefreie Buswarte Halle in Newel Bust: 541103-096100-45-21 – 5.000 € Planungskosten
541103-096100-45-21 – 30.000 € Baukosten

In Ortsteil Newel hat die aufgestellte Betonbushaltestelle hat keinen Sicherheitsabstand zur Fahrbahn der Bitburger Straße und dadurch besteht eine große Unfallgefahr für die wartenden Verkehrsteilnehmer. Da bei den Buswarten eine Barrierefreiheit gegeben sein muss, werden hier Planungskosten in Höhe von 5.000 € für das Haushaltsjahr 2023 eingestellt. Für das Jahr 2024 werden Baukosten in Höhe von 30.000 € eingestellt.

Es bestehen Fördermöglichkeiten nach LVFG Kom und LFAG für die Barrierefreiheit bei Buswarte Halle, welche zu prüfen sind. Hier besteht eine Fördermöglichkeit bis zu 85 % der

förderfähigen Kosten. Für die Wartehalle ist ein Festzuschuss von max. 3.400 € möglich. Für diese Maßnahme wird eine Kreditaufnahme vorgesehen.

15. Öffentliche Plätze- Mehrgenerationenpark mit Kleinspielfeld am Gemeindehaus Newel (Bust: 551001-096100-61-21). 20.000 €

Der Gemeinderat Newel beschloss in der Sitzung am 14.07.2022 als Grundsatzbeschluss den Bau eines Mehrgenerationenparks mit integriertem Kleinspielfeld im Ortsteil Newel hinter dem Gemeindehaus. Um entsprechende Förderanträge stellen zu können werden für die Planungen 20.000 € eingestellt.

16. Wirtschaftsweg Butzweiler (Dackenheim) nach Lorich
Bu.-St: 555901-096100-58-21 =2024 - 50.000 € / VE 2024 35.000 €

Der Wirtschaftsweg von Butzweiler „Dackenheim“ nach Lorich, schließt an die Kreisstraße K 26 an und soll saniert werden. Der Wirtschaftsweg ist ein landwirtschaftlich genutzter Verbindungsweg. An diesem Verbindungsweg liegen zwei landwirtschaftliche Betriebe, der „Bernhardshof“ und der „Hof Dackenheim“.

Der bestehende Wirtschaftsweg ist asphaltiert und weist eine mittlere Breite von rd. 3,50 m auf. Der Weg befindet sich in einem schlechten Zustand und muss dringend saniert werden. Der Weg weist teilweise Setzungen auf, die möglicherweise auf einen mangelhaften Unterbau zurück zu führen sind, aufgrund dessen wird vorgeschlagen, den vorhandenen Oberbau abzufräsen und über ein spezielles Verfahren unter Zusatz von hydraulischem Bindemittel aufzubereiten, um somit die Standfestigkeit des Weges zu erhöhen. Anschließend wird eine Asphalttragdeckschicht eingebaut. Dies vorbehaltlich eines noch zu beauftragenden Baugrundgutachtens. Weiter muss eine Vermessung bzw. Absteckung der Trasse in Auftrag gegeben werden um Gewissheit über die Grundstücksverhältnisse zu haben

Hier wurden im HH 2024 Mittel in Höhe 50.000 € Planungskosten LP 1-4 zur Stellung von Förderanträgen bereitgestellt. Auch hier wurden um Aufträge erteilen zu können wurden die restlichen Planungskosten als VE in Höhe von 35.000 € in 2024 eingestellt. .

17. Bürgerhaus Lorich-St: 573103-082900-9-6 = 6.000 € (aus HH 21/22)

Im Ortsteil Lorich soll ein Maibaumständer angeschafft werden. Für jeden Ständer muss speziell für den Standort eine eigene Statik und eine Fundamentstatik aufgestellt werden, die den individuellen Verhältnissen vor Ort angepasst ist (Bsp.Windlast). Hier werden 6.000 € angesetzt

18. Dorfgemeinschaftshaus Beßlich mit Feuerwehrranteil Neubau

Bust: 573107-0096100-50-21 – Ansatz 35.000 € (2023)/ Planungskosten

Bust: 573107-233100-50-18 – Ansatz 17.500 € (2023) Beteiligung VG

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 20.11.2019 beschlossen, eine Machbarkeitsstudie für die Flächen des Grundstücks Gemarkung Beßlich, Flur 3, Flurstück Nr. 40/21 an das Architekturbüro Schuh & Weyer, Schweich, zu beauftragen.

Die Gemeinde hat nun das Anwesen erworben um dort das gemeinsame Gemeindehaus und Feuerwehrrgerätehaus zu errichten. Um dieses Ziel weiter zu verfolgen wurde die bisherige Beschlusslage in der Sitzung vom 31.08.2020 bereinigt.

Aktuell hat das Architekturbüro Schuh & Weyer, Schweich, einen Gesamtauftrag für das Gebäude.

Der Gemeinderat beschloss, den Scheunenteil – ohne vorherige Prüfung auf Geeignetheit der Weiterverwendung - abzureißen und auf der freiwerdenden Flächen den Neubau zu planen. Die Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung liegt zwischenzeitlich vor. Dem vorgeschlagenen Kostenteilungsschlüssel konnte bisher von keinem Kostenträger, weder VG noch OG, zugestimmt werden. Die Realisierbarkeit des Projektes ist noch fraglich.

Die Gemeinde beabsichtigt, die nach Abgrenzung des Baufeldes verbleibende Grundstücksfläche samt aufstehendem Wohnhaus zu veräußern.

Für 2023 sollen lediglich Planungskosten bis zur Leistungsphase 4 HOAI veranschlagt werden. Die Verbandsgemeinde wird sich an diesen Planungskosten zunächst mit 50 % beteiligen.

Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

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

Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
Liegenschaften	Grunderwerb GS Butzweiler Flur 7 Nr.3/8	100.000,00 €	
Liegenschaften	Investitionskostenzuschuss VG Kauf GS FWGH Newel "Echternacherhof"	55.000,00 €	
Bauhof; Kinderspielplätze; Gem.häuser etc über 1.000,00 € netto	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500,00 €	13.500,00 €
	Bauhof	4.000,00 €	4.000,00 €
	Kinderspielplätze	5.000,00 €	5.000,00 €
	Bürgerhäuser je 1.500 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Bauhof	Anschaffung AIDA Zeiterfassung Tablett/Zubehör/Modul Zeiterfassung	2.200,00 €	
	Beleuchtungsanlage mobil	7.700,00 €	
Förderung von Einrichtungen Heimatpflege	Festbetragszuschuss Stiftung Zukunft Kreis	5.500,00 €	
	Spende Kulturring (Restkosten)	2.200,00 €	
Gemeindestraßen	Erwerb ehemalige Natostraße	70.000,00 €	
Gemeindestraßen	Verkehrszählgerät	2.500,00 €	
Gemeindestraßen	Butzweiler - Am Kestenberg - Ingenieurkosten / Straßenbau		20.000,00 €
Gemeindestraßen	Radroute Newel - Beflich Planungskosten		36.000,00 €
	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
	WKB Einzahlung	1.950,00 €	1.950,00 €
	Summe	1.050,00 €	1.050,00 €
Buswartehallen	Erwerb/Tauschvertrag GS zur Errichtung Bushaltestelle (altes Trafohaus)	7.000,00 €	
Buswartehallen	barrierefreie Buswartehalle Newel (Trafohaus)Planungskosten/Baukosten	5.000,00 €	30.000,00 €
Mehrgenerationenpark mit Kleinspielfeld	2023=Planungskosten	20.000,00 €	
Wirtschaftswege	Radroute Newel - Beflich Planungskosten		14.000,00 €
Wirtschaftswege	Butzweiler - Lorich (Dackenheim) Planungskosten		50.000,00 €
Bürgerhaus Lorich	Maibaumständer inkl. Statik	6.000,00 €	
	Planungskosten Architekt/Statik/TGA	35.000,00 €	
Neues Dorf- und Feuerwehrhaus in Beflich	Beteiligung VG (voraussichtlich)	17.500,00 €	
	Summe	17.500,00 €	
Summe	Auszahlungen	329.900,00 €	169.500,00 €
	Einzahlungen	27.150,00 €	1.950,00 €
	Summe	302.750,00 €	167.550,00 €
	Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	13.000,00 €	13.000,00 €
	Einzahlungen gesamt	40.150,00 €	14.950,00 €
	Summe	289.750,00 €	154.550,00 €

Schuldenstand

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

Schulden Investitionen	Betrag	Einwohner	pro
			Einwohner
31.12.2015	879.719,13 €	2.820	311,96 €
31.12.2016	814.195,37 €	2.768	294,15 €
Neuaufnahme in 2017	87.000,00 €		
31.12.2017	841.901,42 €	2.743	306,93 €
Umschuldung in 2018	46.016,25 €		
31.12.2018	776.845,71 €	2.769	280,55 €
Umschuldung in 2019	117.597,45 €		
31.12.2019	711.609,47 €	2.725	261,14 €
Umschuldung in 2020	121.658,97 €		
31.12.2020	638.844,39 €	2.752	232,14 €
Neuaufnahme in 2021	216.000,00 €		
31.12.2021	790.350,04 €	2.769	285,43 €
31.12.2022	723.695,69 €	2.769	261,36 €

Die Tilgungen für das Jahr 2023 belaufen sich auf planmäßig rd.61.500 €.

4. Entwicklung der Liquidität

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land betrug am

Kassenstände	Betrag
31.12.2016	- 64.679,46 €
31.12.2017	- 28.017,65 €
31.12.2018	12.978,30 €
31.12.2019	30.483,09 €
31.12.2020	- 136.063,91 €
31.12.2021	119.335,48 €
31.12.2022	173.266,60 €
08.02.2023	132.277,39 €

5. Stellenplan

Der Ortsbürgermeister sowie die vier Ortsvorsteher erhalten eine laufende Aufwandsentschädigung. Weiterhin erhalten 2 Personen Ehrensold.

Bauhof:

2 Gemeindearbeiter und 2 Aushilfskräfte (Stelle 0,23/ Stelle 0,13).

1 Aushilfskraft (0,19) für den Ortsteil Besslich.

Kindergartenbusbegleitung

Hier werden vier tariflich Beschäftigte berücksichtigt mit einmal 0,17 Stellenanteilen, einmal 0,10 Stellen, sowie einmal 0,16 Stellen und einmal 0,08 Stellenanteile. (vorher einmal 0,15 Stellenanteile)

Reinigungskräfte und Hausmeister (unverändert)

Hausmeister Bürgerhaus Butzweiler Stelle 0,16

Reinigungskraft Bürgerhaus Butzweiler Stelle 0,11

Hausmeister Jugend- und Vereinshaus Newel Stelle 0,10

Reinigungskraft Jugend- und Vereinshaus Newel Stelle 0,10

6. Ausblick

Die Ortsgemeinde Newel ist wie viele andere Gemeinden auch auf den Finanzausgleich angewiesen

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Viele Gebäude und auch Straßen sowie Wege sind in die Jahre gekommen und müssen auch gepflegt und unterhalten werden. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

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

Aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze und um den Ausgleich des Haushaltes zu erreichen, muss die Gemeinde den Hebesatz der Grundsteuer A auf 480 Prozentpunkte, Grundsteuer B auf 550 Prozentpunkte und die Gewerbesteuer auf 415 Prozentpunkte anheben.

7. Statistische Daten und Entwicklungen

Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde

Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde

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

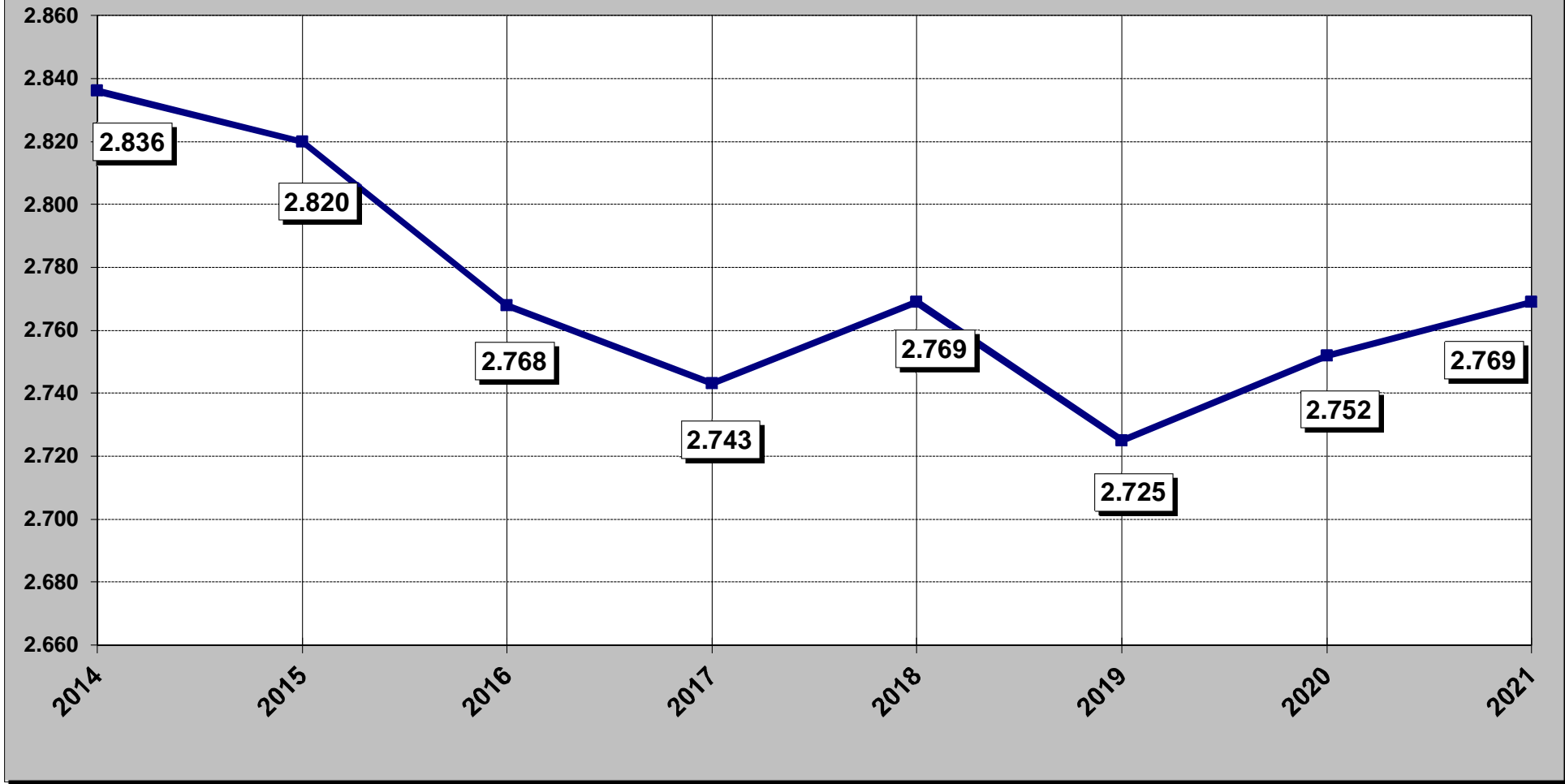
Verbandsgemeindeumlage

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

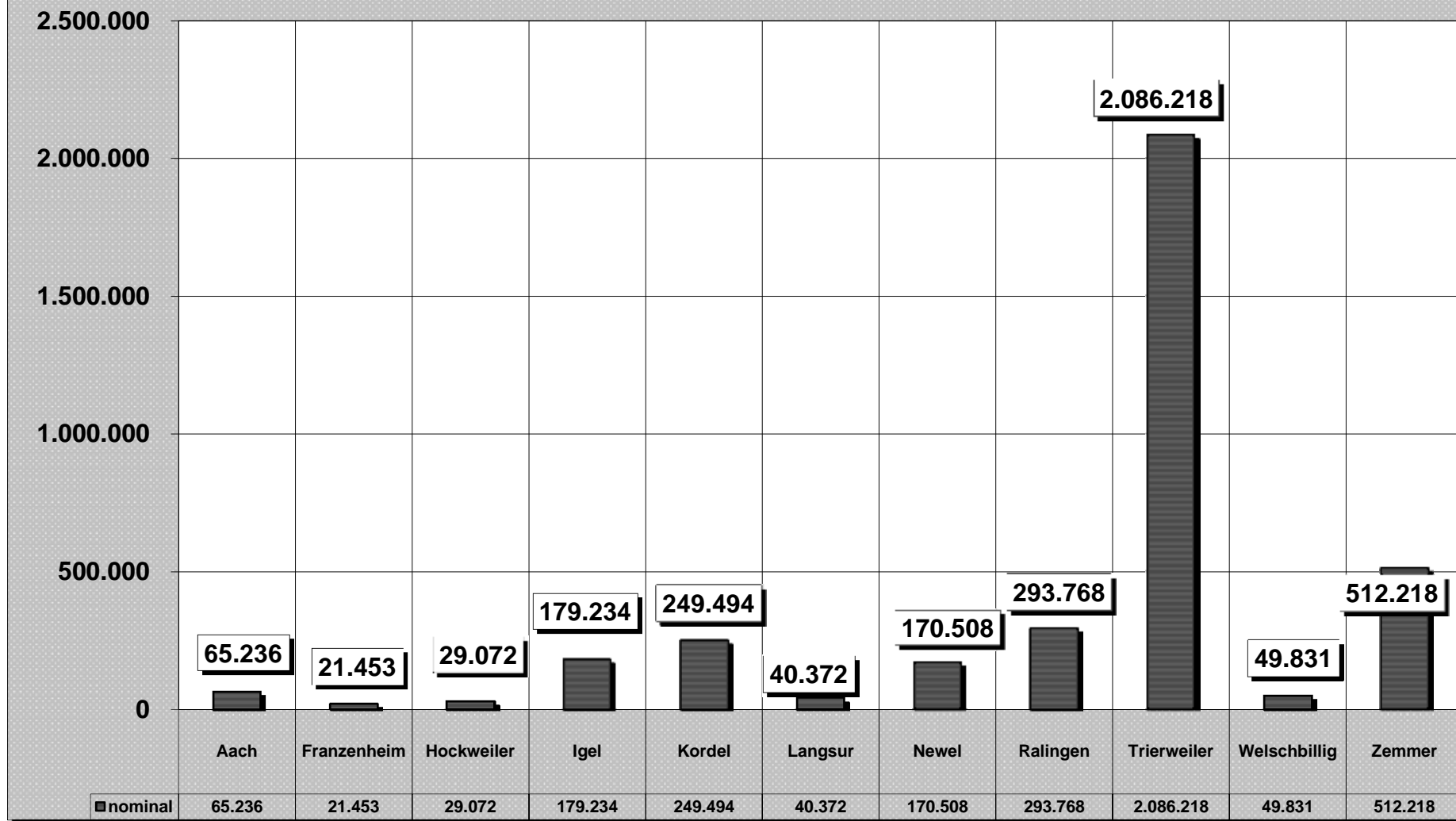
Die Ortsgemeinde Newel ist an keinen Unternehmen beteiligt.

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde am **Zweckverband Forst**

Einwohnerentwicklung Newel



Entwicklung Steuerkraftzahlen 2022 - 2023



Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

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

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 7 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134,00						134,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.100,98	158.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		375.100,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 207.966,98	- 158.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 374.966,98

Erläuterungen 114001-012200-7-1: 2023 - 55.000 € Investitionskostenzuschuss GS neuer FWGH Newel " Echternacherhof "
114001-029900-7-3: 3.000 € Pauschaler Ansatz Grunderwerb
114001-039990-7-4: 2023 - 100.000 € Grunderwerb GS Butzweiler Flur 7 Nr. 3/8

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.926,30	6.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		43.126,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.926,30	- 6.200,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 43.126,30

Erläuterungen 114301-082900-9-6: 4.000 € jährlich pauschaler Ansatz
2023 - 2.200 € Hardware für Einführung AIDA Orga Zeiterfassung (Tablet inkl. Zubehör/Modul Zeiterfassung)

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	134,00						134,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	233.027,28	164.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		418.227,28
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 232.893,28	- 164.200,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 418.093,28

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Schulen und Kultur							
Leistung: 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege							
Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700,00					7.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700,00					7.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 281101-082900-9-6: 2023 - 7.700 € Anschaffung mobile Beleuchtungsanlage (Anschaffung gedeckt durch Zuschüsse)
 281101-231470-9-22: 2023 - 5.500 € Festbetragszuschuss Stiftung Zukunft Kreis
 281101-231900-9-6: 2023 - 2.200 € Kostenübernahme Restkosten Kulturring

Summe Einzahlungen 2 Schulen und Kultur:		7.700,00					7.700,00
Summe Auszahlungen 2 Schulen und Kultur:		7.700,00					7.700,00
Saldo Gesamt 2 Schulen und Kultur:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.089,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		48.089,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.089,90	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 48.089,90

Erläuterungen 366001-082900-9-6: 5.000 € jährlich pauschaler Ansatz

Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 51 Kleinspielfeld Newel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00 *						115.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000,00						- 115.000,00

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:							
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	143.089,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		163.089,90
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 143.089,90	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 163.089,90

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 7 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.280,00						13.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.321,28	70.000,00					73.321,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.958,72	- 70.000,00					- 60.041,28

Erläuterungen 541101-048100-7-12: 2023- 70.000 € Erwerb der ehemaligen Natostraße

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.162,01	2.500,00					13.662,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.162,01	- 2.500,00					- 13.662,01

Erläuterungen 541101-082900-9-6: 2023 - 2.500 € Verkehrszählgerät

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 12 Straßenherstellung "Im Kestenberg" Erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage "Im Kestenberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		20.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00		- 20.000,00				- 60.000,00

Erläuterungen 541101-096100-12-21: Ingenieurkosten

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54 Ausbau Radroute Newel- Beßlich Wehrborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000,00 *		36.000,00	35.000,00			217.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen				35.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.000,00		- 36.000,00	- 35.000,00			- 217.000,00

Erläuterungen 541101-096100-54-21: 2024 - 36.000 € Planungskosten (VE 24 - 35.000 €)
2025 -35.000 € Planungskosten LP 1-4 Ausbau Radroute

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 40 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		17.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.136,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		33.136,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.386,59	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00		- 15.586,59

Erläuterungen 541102-013100-40-2: pauschaler Ansatz für Straßenbeleuchtung
541102-232900-40-21: Beiträge

Leistung: 541103 Buswarteallen							
Maßnahme: 7 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Erläuterungen 541103-049100-7-12: 2023 - Kosten für Tauschvertrag GS zur Errichtung behindertengerechte Buswarte im OT Newel

Leistung: 541103 Buswarteallen							
Maßnahme: 45 Umbau altes Trafohaus in Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435,00						6.435,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.016,49	5.000,00	30.000,00				52.016,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.581,49	- 5.000,00	- 30.000,00				- 45.581,49

Erläuterungen 541103-096100-45-21: 2023 - 5.000 € Planungskosten barrierefreie Buswartehalle Newel (Am alten Trafohaus)
2024 - 30.000 € Baukosten barrierefreie Buswartehalle Newel

Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 61 Mehrgenerationenpark mit Kleinspielfeld Newel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 551001-096100-61-21: 2023=Planungskosten zur Stellung Förderanträge Mehrgenerationenpark

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 54 Ausbau Radroute Newel- Beßlich Wehrborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00 *		14.000,00	15.000,00			43.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen				15.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00		- 14.000,00	- 15.000,00			- 43.000,00

Erläuterungen 555901-096100-54-21: 2024 - 14.000 € Planungskosten (VE 25 - 15.000 €)
2025 -15.000 € Planungskosten LP 1-4 Ausbau Radroute

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 58 WW Butzweiler "Dackenheid" nach Lorich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *		50.000,00	35.000,00			135.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen				35.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00		- 50.000,00	- 35.000,00			- 135.000,00

Erläuterungen 555901-096100-58-21: 2024 - 50.000 € VE 2024 - 35.000 € Planungskosten Butzweiler - Lorich

Leistung: 573101 Bürger- und Jugendhaus Newel							
Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.091,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		50.091,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.091,12	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 50.091,12

Erläuterungen 573101-082900-9-6: 1.500 € jährlich pauschaler Ansatz

Leistung: 573102 Bürger- und Jugendhaus Butzweiler							
Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00						800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.413,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		25.413,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.613,42	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 24.613,42

Erläuterungen 573102-082900-9-6: 1.500 € jährlich pauschaler Ansatz

Leistung: 573103 Bürger- und Jugendhaus Lorich							
Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.817,90	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		27.817,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.817,90	- 7.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 27.817,90

Erläuterungen 573103-082900-9-6: 2023= 6.000 € Maibaumständer
1.500 € jährl. pauschaler Ansatz

Leistung: 573107 Dorfgemeinschaftshaus Beßlich							
Maßnahme: 50 Dorfgemeinschaftshaus Besslich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.250,00 *	17.500,00					791.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000,00 *	35.000,00					1.145.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 335.750,00	- 17.500,00					- 353.250,00

Erläuterungen 573107-096100-50-21: 2023= 35.000 € Planungskosten
573107-233100-50-18: Beteiligung VG

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	804.515,00	19.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		829.815,00
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	1.491.958,81	153.000,00	157.500,00	92.500,00	7.500,00		1.902.458,81
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 687.443,81	- 133.550,00	- 155.550,00	- 90.550,00	- 5.550,00		- 1.072.643,81

Summe Einzahlungen Gesamt:	804.649,00	27.150,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		837.649,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.868.075,99	329.900,00	169.500,00	104.500,00	19.500,00		2.491.475,99
Saldo Gesamt:	- 1.063.426,99	- 302.750,00	- 167.550,00	- 102.550,00	- 17.550,00		- 1.653.826,99

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Bilanz

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	9.816.753,87	9.492.208,63	1.	Eigenkapital	5.626.249,15	5.604.713,91
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	652.484,11	586.438,12	1.1.	Kapitalrücklage	5.820.179,50	5.626.249,15
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	316.894,00	279.905,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 193.930,35	- 21.535,24
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	335.590,11	306.533,12	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.427.410,37	3.277.401,87
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	9.164.019,76	8.905.520,51	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.289.135,88	3.123.269,03
1.2.1.	Wald, Forsten	1.176.587,62	1.176.587,62	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	998.961,20	975.010,13
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.274,60	197.274,60	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.274.199,68	2.141.823,90
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.861.759,78	2.810.885,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	15.975,00	6.435,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.841.151,25	4.618.737,56	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.638,00	1.579,50	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	138.274,49	154.132,84
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.005,01	32.344,22	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.703,37	52.028,35	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	113.914,77	108.547,09
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.897,13	16.080,18	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	111.848,11	107.051,34
1.3.	Finanzanlagen	250,00	250,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.066,66	1.495,75
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	914.555,33	844.398,71
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	776.845,70	711.609,46
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	776.845,70	711.609,46
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	262.428,90	340.202,76	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	7.605,03	9.712,46	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.309,04	70.857,27
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.605,03	9.712,46	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		893,02
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			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	69.154,16	1.120,85
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	254.823,87	330.490,30	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.246,43	6.918,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	194.273,53	264.653,61	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		53.000,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.620,94	23.585,20	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.833,91	2.267,64
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	217,62	75,33				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23.704,41	42.176,16				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	7,37					
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	4.780,76	4.917,83				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.780,76	4.917,83				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	10.083.963,53	9.837.329,22		Summe Passiv	10.083.963,53	9.837.329,22

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.704.257,80	1.669.856,00	1.995.400,00	2.042.495,00	2.112.751,00	2.166.032,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	19.752,20	20.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	240.946,52	238.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	130.720,00	150.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	56.680,09					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 69.429,72					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.157.821,73	1.093.542,00	1.238.846,00	1.291.526,00	1.351.153,00	1.400.359,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.675,57	30.124,00	28.708,00	29.912,00	30.857,00	31.459,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.882,53	17.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	870,00					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	117.338,88	119.890,00	144.146,00	137.357,00	147.041,00	150.514,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	914.525,09	928.247,00	1.309.998,00	1.294.452,00	1.293.872,00	1.290.628,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	892.875,00	892.600,00	1.140.903,00	1.140.903,00	1.140.903,00	1.140.903,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2			116.407,00	116.407,00	116.407,00	116.407,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.130,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	720,50	720,00	17.220,00	2.220,00	2.220,00	720,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.799,59	8.550,00	7.990,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		26.342,00	27.443,00	27.387,00	26.817,00	25.093,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		35,00	35,00	35,00	25,00	5,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.880,00	137.917,00	141.105,00	133.231,00	126.090,00	122.731,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	660,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	7.220,00	4.254,00	7.222,00	6.622,00	6.619,00	6.602,00
	432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		118.077,00	117.239,00	110.350,00	103.895,00	101.005,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		10.136,00	11.044,00	10.659,00	9.976,00	9.524,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.714,99	67.307,00	77.680,00	77.680,00	77.680,00	77.680,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20.468,12	27.100,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	27.246,87	40.207,00	45.810,00	45.810,00	45.810,00	45.810,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.399,03	9.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	536,00					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.517,07	6.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.451,77					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.235,30					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	628,53					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	229,50					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.800,86	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	62.623,82	75.611,37	70.007,37	70.007,37	70.007,37	70.007,37
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	58.920,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.182,90					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.543,20					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	679,86					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.604,00				
	469999 periodenfremde Erträge	297,76	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.755.400,73	2.888.738,37	3.602.490,37	3.626.165,37	3.688.700,37	3.735.378,37
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.214,48	248.348,00	247.856,00	247.856,00	247.856,00	247.856,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	19.284,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.477,30	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	24.712,98	26.785,00	26.785,00	26.785,00	26.785,00	26.785,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	106.087,81	138.705,00	142.340,00	142.340,00	142.340,00	142.340,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.996,87	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.550,12	9.360,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.283,80	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.004,28	31.450,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.168,36	3.250,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.566,34					
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	27,40	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.256,13					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	807,82	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.508,00	8.112,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.483,27	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.459,19	644.065,00	783.437,00	809.447,00	584.447,00	582.947,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	24.203,20	34.350,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	4.383,69	5.290,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.840,83	4.870,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.714,91	5.330,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	13.792,56	15.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.134,74	37.200,00	65.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.724,25	40.600,00	51.500,00	54.500,00	19.500,00	19.500,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.706,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.653,82	70.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.197,94	171.555,00	214.190,00	319.190,00	129.190,00	129.190,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.154,28	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.110,60	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	87,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	267,30					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.324,85	5.625,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.123,43	13.250,00	16.140,00	15.150,00	15.150,00	13.650,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.774,22	2.675,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.172,33	15.000,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.920,93	120.220,00	123.380,00	123.380,00	123.380,00	123.380,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.342,06	6.000,00	15.985,00	15.985,00	15.985,00	15.985,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		66.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.829,85	16.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen		285.675,00	282.115,00	233.196,00	218.444,00	214.086,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		18.751,00	14.175,00	13.576,00	12.657,00	12.112,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		44.609,00	44.693,00	44.560,00	44.558,00	44.557,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		181.821,00	181.726,00	136.597,00	125.330,00	124.273,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.937,00	5.623,00	5.499,00	4.801,00	2.842,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		24.816,00	25.157,00	22.223,00	20.357,00	19.561,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.136.794,36	2.130.371,00	2.496.983,00	2.496.983,00	2.496.983,00	2.496.983,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.716,02	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	16.095,34	14.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.106.801,00	1.006.058,00	1.280.951,00	1.280.951,00	1.280.951,00	1.280.951,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.006.182,00	1.106.663,00	1.191.582,00	1.191.582,00	1.191.582,00	1.191.582,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.643,73	76.569,00	85.905,00	120.005,00	43.405,00	43.405,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	917,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	271,75					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	344,93	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.018,77	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.670,50	1.070,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	242,76	500,00	15.300,00	300,00	300,00	300,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		35.000,00	27.500,00	75.000,00		
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	130,04					
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	120,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	203,30	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.317,23	1.700,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
	563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	802,86	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500,00		1.600,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.004,06	6.734,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.193,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.287,49	6.930,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	393,58	440,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	193,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.528,55	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	99,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		360,00				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	489,71	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	384,91	370,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.329,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	116,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	569999 periodenfremder Aufwand	68.563,21					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.751.111,76	3.385.028,00	3.896.296,00	3.907.487,00	3.591.135,00	3.585.277,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.288,97	- 496.289,63	- 293.805,63	- 281.321,63	97.565,37	150.101,37
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 57,75					
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinserträge aus Stundungen	18,25					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 76,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.379,53	12.177,00	5.866,00	4.900,00	19.064,00	23.324,00
	574190 an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Sonstiges	603,60		767,00	733,00	699,00	665,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.027,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.191,44	1.041,00	890,00	739,00	588,00	437,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	357,46	297,00	236,00	175,00	114,00	53,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.194,41	1.058,00	922,00	785,00	649,00	513,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.272,84	2.081,00	1.051,00	468,00	214,00	156,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige		5.700,00			14.800,00	19.500,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	732,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.437,28	- 12.177,00	- 5.866,00	- 4.900,00	- 19.064,00	- 23.324,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.148,31	- 508.466,63	- 299.671,63	- 286.221,63	78.501,37	126.777,37
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.148,31	- 508.466,63	- 299.671,63	- 286.221,63	78.501,37	126.777,37
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.225,93	- 382.985,63	- 173.317,63	- 201.456,63	156.232,37	205.236,37
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	57.500,00	25.200,00			
	681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			5.500,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	900,00		2.200,00			
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		57.500,00	17.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.742,87	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	56.500,87					
	682700 Grabnutzungsentgelte	11.242,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	682900 Sonstige		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	618,02					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	618,02					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.260,89	72.450,00	40.150,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	58.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			55.000,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.093,08	306.500,00	271.900,00	166.500,00	101.500,00	16.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.231,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			100.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,00					
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	559,20		77.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.216,50					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		13.500,00	31.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	335,64	290.000,00	60.000,00	150.000,00	85.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.093,08	309.500,00	329.900,00	169.500,00	104.500,00	19.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.167,81	- 237.050,00	- 289.750,00	- 154.550,00	- 89.550,00	- 4.550,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	104.393,74	- 620.035,63	- 463.067,63	- 356.006,63	66.682,37	200.686,37
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	216.000,00	250.050,00	289.750,00	154.550,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	216.000,00		289.750,00	154.550,00		
	692631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		250.050,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	64.494,35	84.395,00	61.493,00	56.331,00	66.887,00	66.499,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	64.494,35	58.015,00	61.493,00	56.331,00	54.387,00	48.699,00
	792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		26.380,00			12.500,00	17.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	151.505,65	165.655,00	228.257,00	98.219,00	- 66.887,00	- 66.499,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 119.835,48					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 136.063,91	454.380,63	234.810,63	257.787,63	204,63	- 134.187,37
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 104.393,74	620.035,63	463.067,63	356.006,63	- 66.682,37	- 200.686,37
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 500,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 104.893,74	620.035,63	463.067,63	356.006,63	- 66.682,37	- 200.686,37
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	119.335,48					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.268,42	- 467.380,63	- 234.810,63	- 257.787,63	89.345,37	138.737,37

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

17.02.2023
08:18:58

94 Newel

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 194.654	- 88.459	- 93.190	- 94.801	- 93.201	- 93.201
2 Schulen und Kultur	- 2.928	- 5.339	- 7.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
3 Soziales und Jugend	- 155.425	- 221.845	- 225.265	- 222.351	- 220.899	- 220.463
4 Gesundheit und Sport	- 8.394	- 21.564	- 24.871	- 24.064	- 23.930	- 23.926
5 Gestaltung Umwelt	- 102.377	- 594.825	- 702.864	- 740.585	- 435.140	- 436.325
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	460.630	423.565	763.718	811.779	867.871	916.892
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 3.148	- 508.467	- 289.472	- 276.022	88.701	136.977

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 207.096	- 95.119	- 251.436	- 95.836	- 94.352	- 94.924
2 Schulen und Kultur	- 2.928	- 5.339	- 7.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
3 Soziales und Jugend	- 148.788	- 285.346	- 214.004	- 213.184	- 213.179	- 213.155
4 Gesundheit und Sport	- 3.845	- 14.065	- 17.372	- 17.232	- 17.231	- 17.227
5 Gestaltung Umwelt	- 40.439	- 643.732	- 926.774	- 825.334	- 460.227	- 374.700
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	403.096	1.043.601	1.416.586	1.157.586	790.989	706.006
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0					

Teilhaushalt 1

Zentrale

Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111001	Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
2.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111002	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111003	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
4.	1140	Zentrale Dienste	-	114001	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
5.	1140	Zentrale Dienste	-	114002	Versicherungen	Funktionsaufgabe
6.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114101	Im Mont 3	Freiwillige Aufgabe
7.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114102	altes FWG Lorich	Freiwillige Aufgabe
8.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
9.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114105	Jugend- und Vereinshaus Beßlich	Freiwillige Aufgabe
10.	1143	Bauhof	-	114301	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
11.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		331	282	271	271	271
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		331	282	271	271	271
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	2.049	2.199	2.199	2.199	2.199
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	660	450	600	600	600	600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte-öffentlich-rechtlich-		1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.270	11.150	11.250	11.250	11.250	11.250
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.270	11.150	11.250	11.250	11.250	11.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	300	300	300	300	300
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480	300	300	300	300	300
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge		5.604				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.604				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.410	19.434	14.031	14.020	14.020	14.020
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.138	204.333	205.911	205.911	205.911	205.911
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	19.284	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.477	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	24.713	26.785	26.785	26.785	26.785	26.785
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.884	106.585	111.680	111.680	111.680	111.680
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.776	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.441	7.505	7.880	7.880	7.880	7.880
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.284	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.869	22.640	23.690	23.690	23.690	23.690
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.789	2.830	2.300	2.300	2.300	2.300
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.566					
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		160	160	160	160	160

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.256					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	808	885	885	885	885	885
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.508	8.112	2.400	2.400	2.400	2.400
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.483	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.799	37.050	52.570	47.070	42.070	42.070
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	303	450	750	750	750	750
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	457	540	520	520	520	520
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	916	1.010	950	950	950	950
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	547	1.500	700	700	700	700
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	992	5.100	12.000	10.000	5.000	5.000
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.154	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.111	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	267					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.714	2.775	2.750	2.750	2.750	2.750
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.066	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.491	675	900	900	900	900
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	455					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		7.874	7.835	7.835	7.719	7.147

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.289	1.250	1.250	1.250	1.250
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		638	638	638	638	638
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.901	2.901	2.901	2.785	2.213
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.158	27.802	28.810	30.410	28.810	28.810
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	917	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	272					
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	125	200	200	200	200	200
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.019	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	708	650	710	710	710	710
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			500	500	500	500
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	121	150	150	150	150	150
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	203	250	250	250	250	250
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.317	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500	250	250	250	250
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		150	150	150	150	150
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500		1.600		
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	670	712	1.150	1.150	1.150	1.150
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.194	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.287	6.930	7.000	7.000	7.000	7.000
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	394	440	450	450	450	450
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	81	100	100	100	100	100
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	385	370	600	600	600	600
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	20	500	500	500	500	500
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.329	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	117	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.095	277.059	295.126	291.226	284.510	283.938
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.685	- 257.625	- 281.095	- 277.206	- 270.490	- 269.918
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 193.685	- 257.625	- 281.095	- 277.206	- 270.490	- 269.918
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 969	169.166	187.905	182.405	177.289	176.717
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 194.654	- 88.459	- 93.190	- 94.801	- 93.201	- 93.201
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.823	- 88.119	- 87.236	- 88.836	- 87.352	- 87.924
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			55.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			55.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.273	7.000	109.200	7.000	7.000	7.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			100.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.217					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		4.000	6.200	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.273	7.000	164.200	7.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.273	- 7.000	- 164.200	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 207.096</u>	<u>- 95.119</u>	<u>- 251.436</u>	<u>- 95.836</u>	<u>- 94.352</u>	<u>- 94.924</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Gabriele Thebach (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 209	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Mandatsträger / Bürger	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111001 Verwaltungsführung	
111002 Gremien	
111003 Öffentlichkeitsarbeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
001 Produktaufwendungen	
002 Produkterträge	
003 Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60	11			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		60	11			
E7 Sonstige laufende Erträge		5.604				
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.604				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.664	11			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.152	63.957	58.955	58.955	58.955	58.955
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	19.284	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.477	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	24.713	26.785	26.785	26.785	26.785	26.785
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.284	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung ** Unfallkasse	28	990	400	400	400	400
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.566					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	808	885	885	885	885	885
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.508	8.112	2.400	2.400	2.400	2.400
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.483	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101	775	750	750	750	750
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** jährlich 500 € IT Ersatzbeschaffungen pauschaler Ansatz 1.000 €		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	904	175	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	455					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.000 € -Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten (aktive Dorfgemeinschaften/Projektförderung/Verein;		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.837	11.150	12.350	12.350	12.350	12.350
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare	917	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	272					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Beratungen Rechtsangelegenheiten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	121	150	150	150	150	150
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	203	250	250	250	250	250
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** Telefon Gemeindebüro und Handy Ortsbürgermeister Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach) monatl. Kosten Glasfaseranschluss</i>	857	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>		150	150	150	150	150
569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i>	20	500	500	500	500	500
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>	2.329	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>		500	500	500	500	500
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Verköstigung Sitzungen</i>	117	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.449	78.557	74.755	74.755	74.755	74.755
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.449	- 72.893	- 74.744	- 74.755	- 74.755	- 74.755
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.449	- 72.893	- 74.744	- 74.755	- 74.755	- 74.755
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.449	- 72.893	- 74.744	- 74.755	- 74.755	- 74.755
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.569	- 78.557	- 74.755	- 74.755	- 74.755	- 74.755
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	- 69.569	- 78.557	- 74.755	- 74.755	- 74.755	- 74.755

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 504210	<i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	<i>Unfallkasse</i>
111001 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>jährlich 500 € IT Ersatzbeschaffungen pauschaler Ansatz 1.000 €</i>
111001 . 561200	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Seminare</i>
111001 . 562530	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>Beratungen Rechtsangelegenheiten</i>
111001 . 563400	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	<i>Telefon Gemeindebüro und Handy Ortsbürgermeister Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach) monatl. Kosten Glasfaseranschluss</i>
111001 . 704210	<i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	<i>Unfallkasse</i>
111001 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>jährlich 500 € IT Ersatzbeschaffungen pauschaler Ansatz 1.000 €</i>
111001 . 761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Seminare</i>
111001 . 762530	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>Beratungen Rechtsangelegenheiten</i>
111001 . 763400	<i>Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	<i>Telefon Gemeindebüro und Handy Ortsbürgermeister Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach) monatl. Kosten Glasfaseranschluss</i>
111002 . 569900	<i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	<i>Verköstigung Sitzungen</i>
111002 . 769900	<i>Sonstige</i>	<i>Verköstigung Sitzungen</i>
111003 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.000 € -Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten (aktive Dorfgemeinschaften/Projektförderung/Vereinsförderung.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111003 . 729200

Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen

1.000 € -Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten (aktive Dorfgemeinschaften/,Projektförderung/Vereinsförderung.

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktaufwendungen [EUR]	61.449,07	78.557,00	74.755,00	74.755,00	74.755,00	74.755,00
002 Produkterträge [EUR]	0,00	5.664,00	11,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand je Einwohner	- 21,94	- 26,02	- 26,68	- 26,69	- 26,69	- 26,69

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Jörg Eltges (ausgeschieden)
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

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.

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

Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Versicherungen/Liegenschaften	
002	Erträge Versicherungen/Liegenschaften	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		271	271	271	271	271
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		271	271	271	271	271
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	2.049	2.199	2.199	2.199	2.199
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	660	450	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Verpachtung Grundstücke und Gestellung Glascontainerstandorte	2.672	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.332	4.920	5.170	5.170	5.170	5.170
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.265	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.265	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949	10.750	15.750	15.750	15.750	15.750
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	173	200	200	200	200	200
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	537	550	550	550	550	550
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Baumkataster und Pflegearbeiten (jährlich pauschal 15.000 €)		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	238					
E11 Abschreibungen		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.762	9.470	9.800	9.800	9.800	9.800
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** 2 Lizenzen Baumkataster			500	500	500	500
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Regelkontrollen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500	250	250	250	250
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.287	6.930	7.000	7.000	7.000	7.000
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	394	440	450	450	450	450
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	81	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.975	23.450	28.820	28.820	28.820	28.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.643	- 18.530	- 23.650	- 23.650	- 23.650	- 23.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.643	- 18.530	- 23.650	- 23.650	- 23.650	- 23.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.643	- 18.530	- 23.650	- 23.650	- 23.650	- 23.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.640	- 18.530	- 23.650	- 23.650	- 23.650	- 23.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2023 - 55.000 € Investitionskostenzuschuss GS neuer FWGH Newel " Echternacherhof "			55.000			
			55.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 3.000 € Pauschaler Ansatz Grunderwerb 785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** 2023 - 100.000 € Grunderwerb GS Butzweiler Flur 7 Nr. 3/8	57 57	3.000	103.000	3.000	3.000	3.000
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57	3.000	158.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57	- 3.000	- 158.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.697	- 21.530	- 181.650	- 26.650	- 26.650	- 26.650

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Verpachtung Grundstücke und Gestellung Glascontainerstandorte
114001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumkataster und Pflegearbeiten (jährlich pauschal 15.000 €)
114001 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2 Lizenzen Baumkataster
114001 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Regelkontrollen
114001 . 641200	Mieten und Pachten	Verpachtung Grundstücke und Gestellung Glascontainerstandorte
114001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumkataster und Pflegearbeiten (jährlich pauschal 15.000 €)
114001 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	2 Lizenzen Baumkataster
114001 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Regelkontrollen
114001 . 781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023 - 55.000 € Investitionskostenzuschuss GS neuer FWGH Newel " Echternacherhof "
114001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000 € Pauschaler Ansatz Grunderwerb
114001 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2023 - 100.000 € Grunderwerb GS Butzweiler Flur 7 Nr. 3/8

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:

7 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134						134
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.101	158.000	3.000	3.000	3.000		375.101
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 207.967	- 158.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 374.967

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:							
7 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwendungen Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	8.974,99	23.450,00	28.820,00	28.820,00	28.820,00	28.820,00
002 Erträge Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	3.331,87	4.920,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 2,01	- 6,62	- 8,44	- 8,44	- 8,44	- 8,44

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114101 Im Mont 3	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude	
114102 altes FWG Lorich	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude	
114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit untergeordneten Gebäuden oder einzelnen Einrichtungen (z.B. Brunnenanlage, Toilettenanlage etc) soweit nicht eine gesonderte Leistung vorhanden ist	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141		
Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.599	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieten und Nebenkosten	8.599	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.599	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.950	1.770	1.770	1.770	1.770	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Dorfbrunnen Butzweiler	86	150	150	150	150	150	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	197	240	220	220	220	220	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	96	160	100	100	100	100
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	238	300	300	300	300	300
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	156	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		1.215	1.176	1.176	1.176	1.176
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		39				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	388	412	400	400	400	400
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	316	340	320	320	320	320
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Lorich Kapellchen	72	72	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162	3.577	3.346	3.346	3.346	3.346
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.436	4.973	5.204	5.204	5.204	5.204
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.436	4.973	5.204	5.204	5.204	5.204
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 509				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.436	4.464	5.204	5.204	5.204	5.204
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.409	5.679	6.380	6.380	6.380	6.380
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	7.409	5.679	6.380	6.380	6.380	6.380

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

114101 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieten und Nebenkosten
114101 . 641200	Mieten und Pachten	Mieten und Nebenkosten
114104 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Dorfbrunnen Butzweiler
114104 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lorich Kapellchen
114104 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Dorfbrunnen Butzweiler
114104 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lorich Kapellchen

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	8.598,55	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Produktaufwand [EUR]	1.162,11	4.086,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil pro Einwohner	2,65	1,59	1,86	1,86	1,86	1,86

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Petra Schankweiler (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 124	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114301 Bauhof	Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	300	300	300	300	300
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480	300	300	300	300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.722	139.016	145.556	145.556	145.556	145.556
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.884	106.585	111.680	111.680	111.680	111.680
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.776	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.441	7.505	7.880	7.880	7.880	7.880
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.869	22.640	23.690	23.690	23.690	23.690
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	496	480	500	500	500	500
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		160	160	160	160	160
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.256					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.615	20.900	31.600	26.100	21.100	21.100
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	216	300	600	600	600	600
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	87	100	100	100	100	100
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	283	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	309	1.200	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 ** 2023 = 5.000 € Reparatur Dachbestand Bauhof Butzweiler Seite Richtung Schulstraße 2023 = 2.000 € Pflaster neben Gemeindeschuppen (Eigenleistung) jährlich pauschal 4.000 € 2024 = 5.000 € Anstrich Gemeindeschuppen (Teilweise in Eigenleistung)	836	4.000	11.000	9.000	4.000	4.000
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2023 - 8.000 € Erhöhung Unterhaltung Fahrzeuge um 3.000 € aufgrund anstehende Reparaturen LKW jährlich pauschal 5.000 €	6.154	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.111	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	267					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023 - 500 € Handy für 2. Gemeindearbeiter	2.066	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	587	500	700	700	700	700
E11 Abschreibungen		4.789	4.789	4.789	4.673	4.101
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		638	638	638	638	638
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.901	2.901	2.901	2.785	2.213
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.172	5.270	6.260	6.260	6.260	6.260
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Baumfällkurse u.ä.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** BAD	125	200	200	200	200	200
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.019	750	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Kirchengemeinde</i>	708	650	710	710	710	710
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** Handy Gemeindearbeiter+ Zeiterfassung</i>	460	600	600	600	600	600
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	282	300	750	750	750	750
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.194	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	385	370	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.509	169.975	188.205	182.705	177.589	177.017
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.029	- 169.675	- 187.905	- 182.405	- 177.289	- 176.717
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.029	- 169.675	- 187.905	- 182.405	- 177.289	- 176.717
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 969	169.675	187.905	182.405	177.289	176.717
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 134.998					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.023	4.789	4.789	4.789	4.673	4.101
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	8.217	4.000	6.200	4.000	4.000	4.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	8.217					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 4.000 € jährlich pauschaler Ansatz 2023 - 2.200 € Hardware für Einführung AIDA Orga Zeiterfassung (Tablet inkl. Zubehör/Modul Zeiterfassung)</i>		4.000	6.200	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.217	4.000	6.200	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.217	- 4.000	- 6.200	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 139.240	789	- 1.411	789	673	101

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 523130	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2023 = 5.000 € Reparatur Dachbestand Bauhof Butzweiler Seite Richtung Schulstraße 2023 = 2.000 € Pflaster neben Gemeindeschuppen (Eigenleistung) jährlich pauschal 4.000 € 2024 = 5.000 € Anstrich Gemeindeschuppen (Teilweise in Eigenleistung)</i>
114301 . 523510	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>2023 - 8.000 € Erhöhung Unterhaltung Fahrzeuge um 3.000 € aufgrund anstehende Reparaturen LKW jährlich pauschal 5.000 €</i>
114301 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2023 - 500 € Handy für 2. Gemeindearbeiter</i>
114301 . 561200	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Baumfällkurse u.ä.</i>
114301 . 561400	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>BAD</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kirchengemeinde
114301 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Handy Gemeindearbeiter+ Zeiterfassung
114301 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023 = 5.000 € Reparatur Dachbestand Bauhof Butzweiler Seite Richtung Schulstraße 2023 = 2.000 € Pflaster neben Gemeindeschuppen (Eigenleistung) jährlich pauschal 4.000 € 2024 = 5.000 € Anstrich Gemeindeschuppen (Teilweise in Eigenleistung)
114301 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2023 - 8.000 € Erhöhung Unterhaltung Fahrzeuge um 3.000 € aufgrund anstehende Reparaturen LKW jährlich pauschal 5.000 €
114301 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023 - 500 € Handy für 2. Gemeindearbeiter
114301 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Baumfällkurse u.ä.
114301 . 761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	BAD
114301 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kirchengemeinde
114301 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Handy Gemeindearbeiter+ Zeiterfassung
114301 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.000 € jährlich pauschaler Ansatz 2023 - 2.200 € Hardware für Einführung AIDA Orga Zeiterfassung (Tablet inkl. Zubehör/Modul Zeiterfassung)

Maßnahmen 1143 Bauhof:

9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.926	6.200	4.000	4.000	4.000		43.126
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.926	- 6.200	- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 43.126

27 Fahrzeuge und Zubehör							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25						25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.850						87.850
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.825						- 87.825

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Torsten Petry (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: +49 651 9798 205

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

II. Leistung

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

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

Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis Wahlen/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		1.500 <i>1.500</i>		1.600 <i>1.600</i>		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500		1.600		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500		- 1.600		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500		- 1.600		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.500		- 1.600		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500		- 1.600		
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>		- 1.500		- 1.600		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	0,00	1.500,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtergebnis Wahlen/Einwohner	0,00	- 0,54	0,00	- 0,57	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

**Teilhaushalt: 2
Schulen und Kultur**

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	-	272101	Öffentliche Bücherei	Freiwillige Aufgabe
2.	2811	Förderung von Einrichtungen	-	281101	Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	428	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.928	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.928	- 5.000	- 7.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.928	- 5.000	- 7.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 339				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.928	- 5.339	- 7.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.928	- 5.339	- 7.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.700			
	681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			5.500			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.200			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.700			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			7.700			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			7.700			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.700			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.928	- 5.339	- 7.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
 Jörg Eltges (ausgeschieden)
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung
 Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die gemeindliche öffentliche Bücherei

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
272101 Öffentliche Bücherei	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2721

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 339				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.839	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.839	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.839	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	0,00	1.839,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Bedarf pro Einwohner	0,00	- 0,66	- 0,54	- 0,54	- 0,54	- 0,54

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	Diese Leistung umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege, wie z.B. Ortsansässige Vereine	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811		
Grundzahlen:		
001	Producterträge	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Pflege Denkmäler und Wegekreuze	428	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zahlung an Kulturring als Dachorganisation	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.928	3.500	5.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.928	- 3.500	- 5.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.928	- 3.500	- 5.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.928	- 3.500	- 5.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.928	- 3.500	- 5.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.700			
681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** 2023 - 5.500 € Festbetragszuschuss Stiftung Zukunft Kreis			5.500			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2023 - 2.200 € Kostenübernahme Restkosten Kulturring			2.200			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.700			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.700			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 2023 - 7.700 € Anschaffung mobile Beleuchtungsanlage (Anschaffung gedeckt durch Zuschüsse)			7.700			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.700			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.928	- 3.500	- 5.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

281101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege Denkmäler und Wegekreuze
281101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zahlung an Kulturring als Dachorganisation
281101 . 681470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	2023 - 5.500 € Festbetragszuschuss Stiftung Zukunft Kreis
281101 . 681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2023 - 2.200 € Kostenübernahme Restkosten Kulturring
281101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege Denkmäler und Wegekreuze
281101 . 741900	Sonstige	Zahlung an Kulturring als Dachorganisation
281101 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2023 - 7.700 € Anschaffung mobile Beleuchtungsanlage (Anschaffung gedeckt durch Zuschüsse)

Maßnahmen 2811 Förderung von Einrichtungen:

9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700					7.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700					7.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 2811 Förderung von Einrichtungen:**9 Betriebs- und Geschäftsausstattung
über 1.000 €**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	--	---	--	--	--	--

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	2.928,04	3.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Bedarf pro Einwohner	- 1,05	- 1,25	- 1,96	- 1,61	- 1,61	- 1,61

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

**Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend**

mit folgenden Leistung(en):

1.	3620	Jugendarbeit	-	362001	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
2.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365201	Zuschuss Kindergartenträger	Pflichtaufgabe
3.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365202	Kindergartenbusbegleitung	Freiwillige Aufgabe
4.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366001	Kinderspielplatz	Freiwillige Aufgabe
5.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366002	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.800	13.515	14.453	13.963	13.390	10.145
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500	1.500	1.500	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	8.550	7.990	7.500	7.500	7.500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.935	4.933	4.933	4.370	2.645
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		30	30	30	20	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.533	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.235					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	390	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.958	23.015	22.453	21.963	21.390	18.145
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.595	25.560	22.500	22.500	22.500	22.500
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.825	18.770	16.750	16.750	16.750	16.750
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		210	210	210	210	210
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	870	1.080	925	925	925	925
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.788	4.965	4.390	4.390	4.390	4.390
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	85	120	100	100	100	100
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	27					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		115	125	125	125	125
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.045	188.500	193.990	193.500	193.500	192.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	897	5.000	6.990	6.500	6.500	5.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.680	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		66.500	70.000	70.000	70.000	70.000
E11	Abschreibungen		21.464	21.224	19.130	17.110	14.953
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		498	498	498	498	497
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.066	2.827	2.749	2.051	119
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		17.900	17.899	15.883	14.561	14.337
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		650	650	650	650	650
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		650	650	650	650	650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.743	1.560	1.260	1.260	1.260	1.260
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	220	100				
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	243	500	300	300	300	300
	563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	803	960	960	960	960	960
	569999 periodenfremder Aufwand	64.477					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.383	237.734	239.624	237.040	235.020	231.363
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.425	- 214.719	- 217.171	- 215.077	- 213.630	- 213.218
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 155.425	- 214.719	- 217.171	- 215.077	- 213.630	- 213.218
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.126	- 8.094	- 7.274	- 7.269	- 7.245
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 155.425	- 221.845	- 225.265	- 222.351	- 220.899	- 220.463
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.138	- 205.346	- 209.004	- 208.184	- 208.179	- 208.155
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	150	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	75.000				

- 95 -

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150	- 80.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 148.288</u>	<u>- 285.346</u>	<u>- 214.004</u>	<u>- 213.184</u>	<u>- 213.179</u>	<u>- 213.155</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Jugendliche / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
362001 Jugendarbeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3620		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		650	650	650	650	650
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse Jugendfreizeiten/Ferienspass/Klassenfahrten		650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
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>		- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

362001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse Jugendfreizeiten/Ferienspass/Klassenfahrten
362001 . 741900	Sonstige	Zuschüsse Jugendfreizeiten/Ferienspass/Klassenfahrten

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand je Einwohner	0,00	- 0,23	- 0,23	- 0,23	- 0,23	- 0,23

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Beteiligung am Kindergarten, Kindergartenbusbegleitung, sowie Zuschüsse an den Träger des Kindergartens.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Kinder / Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365201 Zuschuss Kindergartenträger	Gewährung eines Zuschusses an den Träger des Kindergartens	
365202 Kindergartenbusbegleitung	Erträge und Aufwendungen zur Kindergartenbusbegleitung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.800	11.195	10.145	10.145	10.145	10.145	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreisanteil	4.800	8.550	7.500	7.500	7.500	7.500	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil OG Aach	2.533	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.235						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Beiträge Eltern (5 € pro Familie)	390	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.958	20.695	18.145	18.145	18.145	18.145
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.595	25.560	22.500	22.500	22.500	22.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.825	18.770	16.750	16.750	16.750	16.750
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		210	210	210	210	210
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	870	1.080	925	925	925	925
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.788	4.965	4.390	4.390	4.390	4.390
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	85	120	100	100	100	100
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	27					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		115	125	125	125	125
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.577	181.500	185.000	185.000	185.000	185.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	897					
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Personalkosten, zahlbar an Kreiskasse	84.680	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Anteil Sachkosten, zahlbar an Haus Wehrborn		66.500	70.000	70.000	70.000	70.000
E11 Abschreibungen		17.358	17.357	15.522	14.561	14.337
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		17.358	17.357	15.522	14.561	14.337
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.500	1.060	960	960	960	960
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	220	100				
563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** 80 € monatlich / 199 € Bereitstellungsgebühr einmalig E-Fahrzeug Kindergartenbusbegleitung	803	960	960	960	960	960
569999 periodenfremder Aufwand	64.477					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.672	225.478	225.817	223.982	223.021	222.797
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.714	- 204.783	- 207.672	- 205.837	- 204.876	- 204.652
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.714	- 204.783	- 207.672	- 205.837	- 204.876	- 204.652
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 154.714	- 204.783	- 207.672	- 205.837	- 204.876	- 204.652
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.370	- 190.070	- 192.960	- 192.960	- 192.960	- 192.960
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	- 147.370	- 190.070	- 192.960	- 192.960	- 192.960	- 192.960

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

365201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil Personalkosten, zahlbar an Kreiskasse
365201 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Anteil Sachkosten, zahlbar an Haus Wehrborn
365201 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil Personalkosten, zahlbar an Kreiskasse
365201 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Anteil Sachkosten, zahlbar an Haus Wehrborn
365202 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreisanteil
365202 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil OG Aach
365202 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Beiträge Eltern (5 € pro Familie)
365202 . 563430	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	80 € monatlich / 199 € Bereitstellungsgebühr einmalig E-Fahrzeug Kindergartenbusbegleitung
365202 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreisanteil
365202 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil OG Aach
365202 . 642900	von Sonstigen	Beiträge Eltern (5 € pro Familie)
365202 . 763430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	80 € monatlich / 199 € Bereitstellungsgebühr einmalig E-Fahrzeug Kindergartenbusbegleitung

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	9.957,95	20.695,00	18.145,00	18.145,00	18.145,00	18.145,00
002 Produktaufwand [EUR]	164.672,25	225.478,00	225.817,00	223.982,00	223.021,00	222.797,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 55,24	- 73,11	- 74,14	- 73,49	- 73,14	- 73,06

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
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 Kinderspielplatz	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.	
366002 Jugendraum	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.320	4.308	3.818	3.245	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 1.500 € - Zuschuss Land (3 Jahre je 1.500 €) Jugendraum			1.500	1.500	1.500	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 490 € - Zuschuss Kreis Jugendraum			490			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.290	2.288	2.288	1.725	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		30	30	30	20	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.320	4.308	3.818	3.245	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468	7.000	8.990	8.500	8.500	7.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.990	1.500	1.500	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Reparaturen nach TÜV Prüfung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		4.106	3.867	3.608	2.549	616
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		498	498	498	498	497
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.066	2.827	2.749	2.051	119
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		542	542	361		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243	500	300	300	300	300
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Tiv - Prüfungen	243	500	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711	11.606	13.157	12.408	11.349	7.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 711	- 9.286	- 8.849	- 8.590	- 8.104	- 7.916
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 711	- 9.286	- 8.849	- 8.590	- 8.104	- 7.916
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.126	- 8.094	- 7.274	- 7.269	- 7.245
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 711</u>	<u>- 16.412</u>	<u>- 16.943</u>	<u>- 15.864</u>	<u>- 15.373</u>	<u>- 15.161</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 768	- 14.626	- 15.394	- 14.574	- 14.569	- 14.545
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	150	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 5.000 € jährlich pauschaler Ansatz		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	75.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150	- 80.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 918</u>	<u>- 94.626</u>	<u>- 20.394</u>	<u>- 19.574</u>	<u>- 19.569</u>	<u>- 19.545</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

366001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparaturen nach TÜV Prüfung
366001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Tiv - Prüfungen

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

366001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparaturen nach TÜV Prüfung
366001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	TÜV - Prüfungen
366001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.000 € jährlich pauschaler Ansatz
366002 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500 € - Zuschuss Land (3 Jahre je 1.500 €) Jugendraum
366002 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	490 € - Zuschuss Kreis Jugendraum
366002 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500 € - Zuschuss Land (3 Jahre je 1.500 €) Jugendraum
366002 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	490 € - Zuschuss Kreis Jugendraum

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.090	5.000	5.000	5.000	5.000		48.090
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.090	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 48.090

51 Kleinspielfeld Newel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000						115.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000						- 115.000

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	0,00	2.320,00	4.308,00	3.818,00	3.245,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	711,08	18.732,00	21.251,00	19.682,00	18.618,00	15.161,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand pro Einwohner	- 0,25	- 5,86	- 6,05	- 5,66	- 5,49	- 5,41

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

**Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport**

mit folgenden Leistung(en):

1.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424101	Sportplatz Newel	Freiwillige Aufgabe
2.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424102	Sportplatz Butzweiler	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		211	211	169	162	162
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		211	211	169	162	162
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.400	7.710	7.710	7.710	7.710
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.400	3.400	7.710	7.710	7.710	7.710
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452					
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.452					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.852	3.611	7.921	7.879	7.872	7.872
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055	15.920	22.220	22.220	22.220	22.220
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.162	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.954	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	375	600	600	600	600	600
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	203	420	420	420	420	420
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	1.792	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	70	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	338	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	100	100	100	100	100
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.120	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		7.710	7.710	7.001	6.861	6.861
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		6.861	6.861	6.861	6.861	6.861
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		849	849	140		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.216	500	500	500	500	500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.216	500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	975	875	980	980	980	980
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	130					
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	845	875	980	980	980	980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.246	25.005	31.410	30.701	30.561	30.561
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.394	- 21.394	- 23.489	- 22.822	- 22.689	- 22.689
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.394	- 21.394	- 23.489	- 22.822	- 22.689	- 22.689
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 170	- 1.382	- 1.242	- 1.241	- 1.237
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.394	- 21.564	- 24.871	- 24.064	- 23.930	- 23.926
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.845	- 14.065	- 17.372	- 17.232	- 17.231	- 17.227
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.845	- 14.065	- 17.372	- 17.232	- 17.231	- 17.227

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424101 Sportplatz Newel	Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	
424102 Sportplatz Butzweiler	Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung ect.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwand pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		211	211	169	162	162
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		211	211	169	162	162
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.400	7.710	7.710	7.710	7.710
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Vermietung Sportplatzumkleidegebäude an den Forstzweckverband Trier-Land Erstattung Betriebskosten Sportplatzumkleide durch Forstzweckverband	2.400	3.400	7.710	7.710	7.710	7.710
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452					
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.452					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.852	3.611	7.921	7.879	7.872	7.872
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055	15.920	22.220	22.220	22.220	22.220
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.162	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.954	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	375	600	600	600	600	600
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	203	420	420	420	420	420
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	1.792	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	70	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	338	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	100	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Heizkosten an VG Turnhalle	1.120	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		7.710	7.710	7.001	6.861	6.861
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		6.861	6.861	6.861	6.861	6.861
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		849	849	140		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.216	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Erstattung Reinigung Umkleidekabinen an Sportverein	5.216	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	975	875	980	980	980	980
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	130					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	845	875	980	980	980	980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.246	25.005	31.410	30.701	30.561	30.561
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.394	- 21.394	- 23.489	- 22.822	- 22.689	- 22.689
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.394	- 21.394	- 23.489	- 22.822	- 22.689	- 22.689
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 170	- 1.382	- 1.242	- 1.241	- 1.237
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.394	- 21.564	- 24.871	- 24.064	- 23.930	- 23.926
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.845	- 14.065	- 17.372	- 17.232	- 17.231	- 17.227
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.845	- 14.065	- 17.372	- 17.232	- 17.231	- 17.227

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietung Sportplatzumkleidegebäude an den Forstzweckverband Trier-Land Erstattung Betriebskosten Sportplatzumkleide durch Forstzweckverband
424101 . 641200	Mieten und Pachten	Vermietung Sportplatzumkleidegebäude an den Forstzweckverband Trier-Land Erstattung Betriebskosten Sportplatzumkleide durch Forstzweckverband
424102 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Heizkosten an VG Turnhalle
424102 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Erstattung Reinigung Umkleidekabinen an Sportverein
424102 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Heizkosten an VG Turnhalle
424102 . 741900	Sonstige	Erstattung Reinigung Umkleidekabinen an Sportverein

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	4.851,77	3.611,00	7.921,00	7.879,00	7.872,00	7.872,00
002 Produktaufwand [EUR]	13.245,70	25.175,00	32.792,00	31.943,00	31.802,00	31.798,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtaufwand pro Einwohner	- 3,00	- 7,70	- 8,88	- 8,59	- 8,54	- 8,54

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511001	Entwicklung von Bauland	Freiwillige Aufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	5411	Gemeindestraßen	-	541101	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
4.	5411	Gemeindestraßen	-	541102	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
5.	5411	Gemeindestraßen	-	541103	Buswartehallen	Freiwillige Aufgabe
6.	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Freiwillige Aufgabe
7.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Freiwillige Aufgabe
8.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001	Friedhofsanlage	Pflichtaufgabe
9.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553002	Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
10.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553003	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
11.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553004	Jüdischer Friedhof	Freiwillige Aufgabe
12.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstbetrieb	Pflichtaufgabe
13.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555102	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
14.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
15.	5710	Wirtschaftsförderung	-	571002	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Freiwillige Aufgabe
16.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	Bürger- und Jugendhaus Newel	Freiwillige Aufgabe
17.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Bürger- und Jugendhaus Butzweiler	Freiwillige Aufgabe
18.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573103	Bürger- und Jugendhaus Lorich	Freiwillige Aufgabe
19.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573104	Grillhütte	Freiwillige Aufgabe
20.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573105	Festplatz Butzweiler incl. Toilettenanlage	Freiwillige Aufgabe
21.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573106	Gemeindehaus Beßlich	Freiwillige Aufgabe
22.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573107	Dorfgemeinschaftshaus Beßlich	Freiwillige Aufgabe
23.	5752	Kommunale Tourismusförderung	-	575201	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.851	21.590	37.742	22.739	22.739	22.740
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.130					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	721	720	15.720	720	720	720
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.865	22.017	22.014	22.014	22.015
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		5	5	5	5	5
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.220	135.868	138.906	131.032	123.891	120.532
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	7.220	4.254	7.222	6.622	6.619	6.602
	432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		116.478	115.640	108.751	102.296	99.406
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		10.136	11.044	10.659	9.976	9.524
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.045	52.757	58.720	58.720	58.720	58.720
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.798	12.550	12.910	12.910	12.910	12.910
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	27.247	40.207	45.810	45.810	45.810	45.810
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.309					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	536					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.504					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	629					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	230					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.411					
E7	Sonstige laufende Erträge	62.611	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	58.920	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.183					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.543					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	680					
	469999 periodenfremde Erträge	285					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.035	280.215	305.368	282.491	275.350	271.992
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.481	18.455	19.445	19.445	19.445	19.445
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.379	13.350	13.910	13.910	13.910	13.910
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	221	185	185	185	185	185
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	240	775	820	820	820	820
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.347	3.845	4.010	4.010	4.010	4.010
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	294	300	520	520	520	520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.132	401.595	511.657	544.657	324.657	324.657
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	22.738	31.400	26.700	26.700	26.700	26.700
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.973	1.950	2.350	2.350	2.350	2.350
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.550	3.260	3.760	3.760	3.760	3.760
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.965	3.410	3.280	3.280	3.280	3.280
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	12.001	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.379	22.700	41.400	6.400	6.400	6.400
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	250	250	250	250
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.394	33.000	38.500	43.500	13.500	13.500
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			4.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.654	70.000	110.000	70.000	70.000	70.000
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.198	171.555	214.190	319.190	129.190	129.190
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	359	1.750	1.350	1.350	1.350	1.350
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.160	4.250	4.650	4.650	4.650	4.650
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	283	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.172	15.000	9.162	9.162	9.162	9.162
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	666	3.220	3.380	3.380	3.380	3.380
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.342	6.000	15.985	15.985	15.985	15.985
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.592	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		248.627	245.346	199.230	186.754	185.125
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		18.751	14.175	13.576	12.657	12.112
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		43.320	43.443	43.310	43.308	43.307
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500	500	500	500	500
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		181.323	181.228	136.099	124.832	123.776
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		275	275	275	275	275
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		59	59	59	59	59
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.233	2.158	2.112	2.112	2.085
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.166	3.508	3.299	3.011	3.011
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.768	44.832	53.355	85.855	10.855	10.855
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.962	420	400	400	400	400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			15.000			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		35.000	27.500	75.000		
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren			570	570	570	570
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500	500	500	500	500
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.489	5.147	5.960	5.960	5.960	5.960
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	193	200	200	200	200	200
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.529	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	99	100	100	100	100	100
	566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		360				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	409	400	420	420	420	420
	569999 periodenfremder Aufwand	4.086					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.381	713.509	829.803	849.187	541.711	540.082
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.346	- 433.294	- 524.435	- 566.696	- 266.361	- 268.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 103.346	- 433.294	- 524.435	- 566.696	- 266.361	- 268.090
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	969	- 161.531	- 178.429	- 173.889	- 168.779	- 168.235
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 102.377	- 594.825	- 702.864	- 740.585	- 435.140	- 436.325
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.030	- 493.682	- 606.224	- 682.784	- 382.677	- 382.150
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	57.500	17.500			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	900					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		57.500	17.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.743	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	56.501					
	682700 Grabnutzungsentgelte	11.242	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	682900 Sonstige		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	618					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	618					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.261	72.450	32.450	14.950	14.950	14.950
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.670	219.500	350.000	154.500	89.500	4.500
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.175					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	750					
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	559		77.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		4.500	13.000	4.500	4.500	4.500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	186	215.000	260.000	150.000	85.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.670	222.500	353.000	157.500	92.500	7.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.591	- 150.050	- 320.550	- 142.550	- 77.550	7.450
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.439	- 643.732	- 926.774	- 825.334	- 460.227	- 374.700

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 306		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511001 Entwicklung von Bauland	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35.000	42.500	75.000		
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** 2023=15.000 € Kosten Geländearrondierung (Nato Gelände) Vermessung / Katastergebühren			15.000			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2024 =Planungskosten B-Plan Kestenberg 50.000 €/ 2023 =Newel "neues FWGH Newel" B-Plan 27.500 €; 2024 =25.000 € Baulandentwicklung in allen OT		35.000	27.500	75.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.000	42.500	75.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 35.000	- 42.500	- 75.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis		- 35.000	- 42.500	- 75.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 35.000	- 42.500	- 75.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 35.000	- 42.500	- 75.000		
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		- 35.000	- 42.500	- 75.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

511001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2023=15.000 € Kosten Geländearrondierung (Nato Gelände) Vermessung / Katastergebühren
511001 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2024 =Planungskosten B-Plan Kestenberg 50.000 €/ 2023 =Newel "neues FWGH Newel" B-Plan 27.500 €; 2024 =25.000 € Baulanderwicklung in allen OT
511001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2023=15.000 € Kosten Geländearrondierung (Nato Gelände) Vermessung / Katastergebühren
511001 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2024 =Planungskosten B-Plan Kestenberg 50.000 €/ 2023 =Newel "neues FWGH Newel" B-Plan 27.500 €; 2024 =25.000 € Baulanderwicklung in allen OT

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	0,00	35.000,00	42.500,00	75.000,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 12,50	- 15,17	- 26,78	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Verbale Beschreibung		
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541101 Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung	
541102 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	
541103 Buswartehallen	Buswartehallen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411		
Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.253	4.253	4.253	4.253	4.253	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.253	4.253	4.253	4.253	4.253	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.478	115.640	108.751	102.296	99.406	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		116.478	115.640	108.751	102.296	99.406	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.411						
E7 Sonstige laufende Erträge	58.920	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	58.920	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.331	190.731	189.893	183.004	176.549	173.659	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.102	212.600	247.120	327.120	157.120	157.120	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	17.840	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	188	100	120	120	120	120
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	153		1.000	1.000	1.000	1.000
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** 2023 - 40.000 € ehem. Natosstraße	64.654	70.000	110.000	70.000	70.000	70.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2024 - 120.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	17.053	16.000	17.000	137.000	17.000	17.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 50.000 € pauschaler Ansatz jährlich 2023/2024 je 50.000 € Deckenerneuerung zusammenhängender Straßenstücke	15.865	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrsschilder	350	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		159.160	154.800	142.404	129.930	128.329
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		18.456	14.032	13.433	12.514	11.969
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500	500	500	500	500
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		137.553	137.492	125.904	114.637	113.581
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		275	275	275	275	275
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.376	2.501	2.292	2.004	2.004
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53	52	60	60	60	60
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	52	52	60	60	60	60
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.155	371.812	401.980	469.584	287.110	285.509
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.824	- 181.081	- 212.087	- 286.580	- 110.561	- 111.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.824	- 181.081	- 212.087	- 286.580	- 110.561	- 111.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 49.207	- 56.315	- 62.995	- 60.456	- 60.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 55.824	- 230.288	- 268.402	- 349.575	- 171.017	- 172.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.740	- 191.859	- 233.495	- 320.175	- 147.636	- 147.440
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.501	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	56.501					
682900 <i>Sonstige ** Beiträge</i>		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	618					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	618					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.119	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** pauschaler Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.109	35.000	284.500	86.000	35.000	
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	550					
785310 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** 2023 - Kosten für Tauschvertrag GS zur Errichtung behindertengerechte Buswarte im OT Newel</i>			7.000			
785310 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** 2023- 70.000 € Erwerb der ehemaligen Natostraße</i>	559		70.000			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 2023 - 2.500 € Verkehrszählgerät</i>			2.500			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - 200.000 € Planungskosten Bitburger Straße inkl. Klemensplatz (zur Stellung Förderanträge)</i>			200.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - 5.000 € Planungskosten barrierefreie Buswarte Halle Newel (Am alten Trafohaus) 2024 - 30.000 € Baukosten barrierefreie Buswarte Halle Newel</i>			5.000	30.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2024 - 36.000 € Planungskosten (VE 24 - 15.000 €) 2025 - 35.000 € Planungskosten LP 1-4 Ausbau Radroute</i>		35.000		36.000	35.000	
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ingenieurkosten</i>				20.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109	38.000	287.500	89.000	38.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.010	- 36.050	- 285.550	- 87.050	- 36.050	- 1.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.270	- 227.909	- 519.045	- 407.225	- 183.686	- 148.490

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 523370 *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2023 - 40.000 € ehem. Natosstraße Reparaturen Rohrleitungssysteme
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 € pauschaler Ansatz jährlich 2023/2024 je 50.000 € Deckenerneuerung zusammenhängender Straßenstücke
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder
541101 . 723370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2023 - 40.000 € ehem. Natosstraße Reparaturen Rohrleitungssysteme
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 € pauschaler Ansatz jährlich 2023/2024 je 50.000 € Deckenerneuerung zusammenhängender Straßenstücke
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder
541101 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2023- 70.000 € Erwerb der ehemaligen Natosstraße
541101 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2023 - 2.500 € Verkehrszählgerät
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 - 200.000 € Planungskosten Bitburger Straße inkl. Klemensplatz (zur Stellung Förderanträge)
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 36.000 € Planungskosten (VE 24 - 15.000 €) 2025 -35.000 € Planungskosten LP 1-4 Ausbau Radroute
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ingenieurkosten
541102 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2024 - 120.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 682900	Sonstige	Beiträge
541102 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2024 - 120.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	pauschaler Ansatz für Straßenbeleuchtung
541103 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2023 - Kosten für Tauschvertrag GS zur Errichtung behindertengerechte Buswarte im OT Newel
541103 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 - 5.000 € Planungskosten barrierefreie Buswarte Halle Newel (Am alten Trafobaus) 2024 - 30.000 € Baukosten barrierefreie Buswarte Halle Newel

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

4 Straßenherstellung "Kalkesheck" Beflich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.905						- 5.905
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.927						40.927
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.832						- 46.832

7 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.280						13.280
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000					7.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
7 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.321	70.000					73.321
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.959	- 70.000					- 60.041
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000					- 7.000

9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							13.662
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.162	2.500					13.662
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.162	- 2.500					- 13.662

12 Straßenherstellung "Im Kestenberg" Erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage "Im Kestenberg"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		20.000				60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000		- 20.000				- 60.000

40 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.750	1.950	1.950	1.950	1.950		17.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.137	3.000	3.000	3.000	3.000		33.137
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.387	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050		- 15.587

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
45 Umbau altes Trafohaus in Bushaltestelle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435						6.435
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.016	5.000	30.000				52.016
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.581	- 5.000	- 30.000				- 45.581

54 Ausbau Radroute Newel- Bëblich Wehrborn							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000		36.000	35.000			217.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.000		- 36.000	- 35.000			- 217.000

60 Ausbau Bitburger Straße inkl. Klemensplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000					- 200.000

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	60.330,96	190.731,00	189.893,00	183.004,00	176.549,00	173.659,00
002 Produktaufwand [EUR]	116.155,23	421.019,00	458.295,00	532.579,00	347.566,00	345.769,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 19,93	- 82,22	- 95,82	- 124,80	- 61,06	- 61,45

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Beschäftigte / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	629 629					
E7 Sonstige laufende Erträge 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	183 183					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen ** Kapellenstraße 4 und Brunnen Klemensplatz, Remigiusstr 13 u.a.	1.896 190	2.600 200	1.900 200	1.900 200	1.900 200	1.900 200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen ** Kapellenstraße 4 und Brunnen Klemensplatz, Remigiusstr 13 u.a.	330	400	400	400	400	400
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	436	1.000	700	700	700	700
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	798	500	500	500	500	500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	142					
E11 Abschreibungen		121	121	121	121	121
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		121	121	121	121	121
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.896	2.721	2.021	2.021	2.021	2.021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.084	- 2.721	- 2.021	- 2.021	- 2.021	- 2.021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.084	- 2.721	- 2.021	- 2.021	- 2.021	- 2.021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50.393	- 52.707	- 47.367	- 47.336	- 47.183
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.084	- 53.114	- 54.728	- 49.388	- 49.357	- 49.204
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.186	- 52.993	- 54.607	- 49.267	- 49.236	- 49.083
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023=Planungskosten zur Stellung Förderanträge Mehrgenerationenpark			20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.186	- 52.993	- 74.607	- 49.267	- 49.236	- 49.083

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

551001 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	Kapellenstraße 4 und Brunnen Klemensplatz, Remigiusstr 13 u.a.
551001 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	Kapellenstraße 4 und Brunnen Klemensplatz, Remigiusstr 13 u.a.
551001 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	Kapellenstraße 4 und Brunnen Klemensplatz, Remigiusstr 13 u.a.
551001 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	Kapellenstraße 4 und Brunnen Klemensplatz, Remigiusstr 13 u.a.
551001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023=Planungskosten zur Stellung Förderanträge Mehrgenerationenpark

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

61 Mehrgenerationenpark mit Kleinspielfeld Newel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	1.895,61	53.114,00	54.728,00	49.388,00	49.357,00	49.204,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	- 0,39	- 18,96	- 19,54	- 17,63	- 17,62	- 17,57

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Jörg Eltges (ausgeschieden)
Telefonnummer: +49 651 9798 106

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
553004 Jüdischer Friedhof	Erträge und Aufwendungen für jüdischer Friedhof

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530

Grundzahlen:

001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf d. Friedhofs- und Bestattungswesens Einwohner	
-----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	721	2.672	2.707	2.707	2.707	2.708
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	721	720	720	720	720	720
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.952	1.987	1.987	1.987	1.988
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.220	14.390	18.266	17.281	16.595	16.126
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	7.220	4.254	7.222	6.622	6.619	6.602

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		10.136	11.044	10.659	9.976	9.524
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.941	17.062	20.973	19.988	19.302	18.834
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	400	400	400	400
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	200	200	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735	23.310	42.610	7.610	7.610	7.610
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	86	400	500	500	500	500
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	710	650	750	750	750	750
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	206	260	260	260	260	260
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.242	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	500	500	500	500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2023 - 35.000 € Friedhöfe Umgestaltung der Friedhofsanlagen/Ruheecken/anonyme Grabfelder 3.000 € jährlich pauschaler Ansatz Unterhaltung Friedhöfe	943	18.000	38.000	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500				
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	458					
E11 Abschreibungen		5.260	5.383	5.250	5.249	5.249
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.963	5.086	4.953	4.952	4.952
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		59	59	59	59	59
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		105	105	105	105	105
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		133	133	133	133	133
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	682	630	770	770	770	770
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15	20	20	20	20	20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	616	610	750	750	750	750
569999 periodenfremder Aufwand	50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.617	29.400	49.163	14.030	14.029	14.029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.324	- 12.338	- 28.190	5.958	5.273	4.805
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.324	- 12.338	- 28.190	5.958	5.273	4.805
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.498	- 39.678	- 35.658	- 35.635	- 35.521
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.324	- 49.836	- 67.868	- 29.700	- 30.362	- 30.716
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.758	- 56.664	- 75.516	- 37.096	- 37.076	- 36.979
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	900					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.242	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
682700 Grabnutzungsentgelte	11.242	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.142	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.375					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.625					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	750					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.375					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.767	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	8.525	- 43.664	- 62.516	- 24.096	- 24.076	- 23.979

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

553001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2023 - 35.000 € Friedhöfe Umgestaltung der Friedhofsanlagen/Ruheecken/anonyme Grabfelder 3.000 € jährlich pauschaler Ansatz Unterhaltung Friedhöfe
553001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2023 - 35.000 € Friedhöfe Umgestaltung der Friedhofsanlagen/Ruheecken/anonyme Grabfelder 3.000 € jährlich pauschaler Ansatz Unterhaltung Friedhöfe

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

32 Friedhof Butzweiler Maßnahmen an der Friedhofsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450						450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.576						5.576
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.126						- 5.126

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

53 Friedhof Newel

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

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	7.940,50	17.062,00	20.973,00	19.988,00	19.302,00	18.834,00
002 Produktaufwand [EUR]	4.616,73	66.898,00	88.841,00	49.688,00	49.664,00	49.550,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Bedarf d. Friedhofs- und Bestattungswesens Einwohner	1,19	- 17,79	- 24,23	- 10,60	- 10,84	- 10,97

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555101 Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen	
555102 Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.130					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.130					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.962	46.407	52.070	52.070	52.070	52.070
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Jagdpacht	4.715	6.200	6.260	6.260	6.260	6.260
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	27.247	40.207	45.810	45.810	45.810	45.810
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	536					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	230					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.543					
462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	1.543					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.401	46.407	52.070	52.070	52.070	52.070
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.751	41.155	42.337	42.337	42.337	42.337
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		4.555	12.190	12.190	12.190	12.190
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	103					
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	12.172	15.000	9.162	9.162	9.162	9.162
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	9.342	6.000	15.985	15.985	15.985	15.985
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.134	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.709	4.160	3.760	3.760	3.760	3.760
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.607					
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		100	100	100	100	100
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige</i>		500	500	500	500	500
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	193	200	200	200	200	200
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.424	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	99	100	100	100	100	100
566100 <i>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>		360				
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	351	400	360	360	360	360
569999 <i>periodenfremder Aufwand</i>	4.036					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.461	45.315	46.097	46.097	46.097	46.097
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.940	1.092	5.973	5.973	5.973	5.973
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.940	1.092	5.973	5.973	5.973	5.973
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.940	1.092	5.973	5.973	5.973	5.973
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.234	1.092	5.973	5.973	5.973	5.973
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	14.234	1.092	5.973	5.973	5.973	5.973

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555102 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagdpacht
555102 . 641200	Mieten und Pachten	Jagdpacht

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag Forstwirtschaft [EUR]	50.400,87	46.407,00	52.070,00	52.070,00	52.070,00	52.070,00
002 Produktaufwand Forstwirtschaft [EUR]	35.460,58	45.315,00	46.097,00	46.097,00	46.097,00	46.097,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Anteil je Einwohner	5,33	0,39	2,13	2,13	2,13	2,13

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Michael Rausch (ausgeschieden)
Telefonnummer: +49 651 9798 703

Verbale Beschreibung
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege

II. Leistung

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

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

Grundzahlen:		
001	Produktertrag Wirtschaftswege	
002	Produktaufwand Wirtschaftswege	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Erstattung Fluthilfe</i>		381	16.486 15.000	1.485	1.485	1.485
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		381	1.486	1.485	1.485	1.485
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432300 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i> <i>** Wegemitbenutzungsvertrag</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.381	21.486	6.485	6.485	6.485
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.281	50.000	89.000	72.000	52.000	52.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523310 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** 2023 - 2.000 € erforderliche Bauwerksprüfungen (DIN 1076) 2.000 € pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken/Stützmauern</i>			4.000	2.000	2.000	2.000
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2023/2024 je 20.000 € Maßnahme zur Oberflächenentwässerung /Unterhaltung der Muldensysteme pauschaler Ansatz jährlich 50.000 € 2023 - 15.000 € Erneuerung Durchlass Dorfbach Kreuzerberg (Fluthilfe)</i>	13.281	50.000	85.000	70.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen		43.649	44.719	11.177	11.177	11.177
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		43.649	43.615	10.074	10.074	10.074
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			887	886	886	886
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>			217	217	217	217
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.281	93.649	133.719	83.177	63.177	63.177
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.281	- 88.268	- 112.233	- 76.692	- 56.692	- 56.692
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.281	- 88.268	- 112.233	- 76.692	- 56.692	- 56.692
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.924	- 26.176	- 24.676	- 22.161	- 22.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.281	- 112.192	- 138.409	- 101.368	- 78.853	- 78.782
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.240	- 68.924	- 95.176	- 91.676	- 69.161	- 69.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000		64.000	50.000	
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		15.000				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2024 - 14.000 € Planungskosten (VE 25 - 15.000 €) 2025 - 15.000 € Planungskosten LP 1-4 Ausbau Radroute</i>		15.000		14.000	15.000	
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2024 - 50.000 € VE 2024 - 35.000 € Planungskosten Butzweiler - Lorch</i>		35.000		50.000	35.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000		64.000	50.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000		- 64.000	- 50.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.240	- 133.924	- 95.176	- 155.676	- 119.161	- 69.090

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

 555901 . 414420 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *Erstattung Fluthilfe*

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

555901 . 432300	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Wegemitbenutzungsvertrag
555901 . 523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2023 - 2.000 € erforderliche Bauwerksprüfungen (DIN 1076) 2.000 € pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken/Stützmauern
555901 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2023/2024 je 20.000 € Maßnahme zur Oberflächenentwässerung /Unterhaltung der Muldensysteme pauschaler Ansatz jährlich 50.000 € 2023 - 15.000 € Erneuerung Durchlass Dorfbach Kreuzerberg (Fluthilfe)
555901 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Fluthilfe
555901 . 632300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Wegemitbenutzungsvertrag
555901 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2023 - 2.000 € erforderliche Bauwerksprüfungen (DIN 1076) 2.000 € pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken/Stützmauern
555901 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2023/2024 je 20.000 € Maßnahme zur Oberflächenentwässerung /Unterhaltung der Muldensysteme pauschaler Ansatz jährlich 50.000 € 2023 - 15.000 € Erneuerung Durchlass Dorfbach Kreuzerberg (Fluthilfe)
555901 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 14.000 € Planungskosten (VE 25 - 15.000 €) 2025 - 15.000 € Planungskosten LP 1-4 Ausbau Radroute
555901 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 50.000 € VE 2024 - 35.000 € Planungskosten Butzweiler - Lorich

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

54 Ausbau Radroute Newel- Beflich Wehrborn

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000		14.000	15.000			43.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000		- 14.000	- 15.000			- 43.000

57 WW Newel - Möhn " In den Nösterlängten"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000						30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000						- 30.000

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

58 WW Butzweiler "Dackenheim" nach Lorich

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		50.000	35.000			135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000		- 50.000	- 35.000			- 135.000

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag Wirtschaftswege [EUR]	5.000,00	5.381,00	21.486,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00
002 Produktaufwand Wirtschaftswege [EUR]	13.280,65	117.573,00	159.895,00	107.853,00	85.338,00	85.267,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 2,96	- 40,05	- 49,41	- 36,19	- 28,15	- 28,13

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

I. Beschreibung

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Bürger- und Jugendhaus Newel	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573102 Bürger- und Jugendhaus Butzweiler	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573103 Bürger- und Jugendhaus Lorich	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573104 Grillhütte	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Grillhütte incl. aller Nebenleistungen
573105 Festplatz Butzweiler incl. Toilettenanlage	Erträge und Aufwendungen für den Festplatz in Butzweiler incl. Toilettenanlage im Feuerwehrgerätehaus
573106 Gemeindehaus Beßlich	Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.
573107 Dorfgemeinschaftshaus Beßlich	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses incl. aller Nebenleistungen

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

Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner d.Kommunalen allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.284	14.296	14.294	14.294	14.294
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.279	14.291	14.289	14.289	14.289
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		5	5	5	5	5
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082	6.350	6.650	6.650	6.650	6.650
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.050	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Miete inkl Nebenkosten	105	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Miete inkl Nebenkosten</i>	927	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Mieten und Pachten</i>		250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.504					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.964					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	1.183					
462910 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden</i>	497					
469999 <i>periodenfremde Erträge</i>	285					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.551	20.634	20.946	20.944	20.944	20.944
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.281	18.255	19.045	19.045	19.045	19.045
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	12.379	13.350	13.910	13.910	13.910	13.910
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	221	185	185	185	185	185
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	240	775	820	820	820	820
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.347	3.845	4.010	4.010	4.010	4.010
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	94	100	120	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.367	65.930	83.690	88.690	58.690	58.690
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	4.812	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	1.074	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	3.014	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>	1.535	1.510	1.660	1.660	1.660	1.660
522500 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen</i>	12.001	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		200	200	200	200	200
523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			250	250	250	250
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	366	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 2023 - 25.000 € Vordach Rückseite/Sanierung Fassade</i> <i>2024 - 18.000 € Umrüstung LED Beleuchtung GH Butzweiler</i> <i>jährlich pauschal 5.000 €</i>	9.358	15.000	30.000	23.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** jährlich pauschal 1.500 €	5.215	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** jährlich pauschal 3.500 € 2024 - 12.000 € Anstrich / Ausbesserung Verputz GH Newel	1.210	13.500	3.500	15.500	3.500	3.500
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	359	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € pauschaler Ansatz jährl.		500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 750 € pauschaler Ansatz jährl.	10	750	750	750	750	750
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.200 € pauschaler Ansatz jährl.	2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	38	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	48	120	80	80	80	80
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nebenkosten an VG Feuerwehr	618	600	800	800	800	800
E11 Abschreibungen		40.045	39.931	39.886	39.885	39.857
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		295	143	143	143	143
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		38.357	38.357	38.357	38.356	38.355
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.128	1.166	1.121	1.121	1.094
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		265	265	265	265	265
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.219	4.885	6.160	6.160	6.160	6.160
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gastankmiete Tennishaus	341	400	380	380	380	380
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren			570	570	570	570

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.822	4.485	5.150	5.150	5.150	5.150
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	57		60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.867	129.115	148.826	153.781	123.780	123.752
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.316	- 108.481	- 127.880	- 132.837	- 102.836	- 102.808
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.316	- 108.481	- 127.880	- 132.837	- 102.836	- 102.808
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	969	- 509	- 3.553	- 3.193	- 3.191	- 3.181
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 55.348	- 108.990	- 131.433	- 136.030	- 106.027	- 105.989
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.752	- 83.229	- 105.798	- 110.438	- 80.436	- 80.426
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.500	17.500			
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Beteiligung VG		57.500	17.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.500	17.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	186	119.500	45.500	4.500	4.500	4.500
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 1.500 € jährlich pauschaler Ansatz		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 1.500 € jährlich pauschaler Ansatz		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 2023= 6.000 € Maibaumständer 1.500 € jährl. pauschaler Ansatz		1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023= 35.000 € Planungskosten	186	115.000	35.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	119.500	45.500	4.500	4.500	4.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186	- 62.000	- 28.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.938	- 145.229	- 133.798	- 114.938	- 84.936	- 84.926

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

573101 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete inkl Nebenkosten
573101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 3.500 € 2024 - 12.000 € Anstrich / Ausbesserung Verputz GH Newel
573101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	750 € pauschaler Ansatz jährl.
573101 . 641200	Mieten und Pachten	Miete inkl Nebenkosten

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

573101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 3.500 € 2024 - 12.000 € Anstrich / Ausbesserung Verputz GH Newel
573101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	750 € pauschaler Ansatz jährl.
573101 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.500 € jährlich pauschaler Ansatz
573102 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete inkl Nebenkosten
573102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023 - 25.000 € Vordach Rückseite/Sanierung Fassade 2024 - 18.000 € Umrüstung LED Beleuchtung GH Butzweiler jährlich pauschal 5.000 €
573102 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200 € pauschaler Ansatz jährl.
573102 . 641200	Mieten und Pachten	Miete inkl Nebenkosten
573102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023 - 25.000 € Vordach Rückseite/Sanierung Fassade 2024 - 18.000 € Umrüstung LED Beleuchtung GH Butzweiler jährlich pauschal 5.000 €
573102 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200 € pauschaler Ansatz jährl.
573102 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.500 € jährlich pauschaler Ansatz
573103 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieten und Pachten
573103 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 1.500 €
573103 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500 € pauschaler Ansatz jährl.
573103 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nebenkosten an VG Feuerwehr
573103 . 641200	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten
573103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 1.500 €
573103 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500 € pauschaler Ansatz jährl.
573103 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Nebenkosten an VG Feuerwehr
573103 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2023= 6.000 € Maibaumständer 1.500 € jährl. pauschaler Ansatz
573106 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Gastankmiete Tennishaus
573106 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Gastankmiete Tennishaus
573107 . 681672	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Beteiligung VG
573107 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023= 35.000 € Planungskosten

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800						800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.818	7.500	1.500	1.500	1.500		27.818
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.091	1.500	1.500	1.500	1.500		50.091
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.413	1.500	1.500	1.500	1.500		25.413
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.091	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 50.091
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.613	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 24.613
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.818	- 7.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 27.818

50 Dorfgemeinschaftshaus Besslich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.250	17.500					791.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000	35.000					1.145.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 335.750	- 17.500					- 353.250

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Produktertrag [EUR]	7.519,87	20.634,00	20.946,00	20.944,00	20.944,00	20.944,00	
002 Produktaufwand [EUR]	62.867,44	129.624,00	152.379,00	156.974,00	126.971,00	126.933,00	
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Kosten pro Einwohner d.Kommunalen allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	- 19,76	- 38,91	- 46,92	- 48,56	- 37,85	- 37,84	

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Feriengäste / Bürger	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575201 Tourismus	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Wegeunterhaltung Wanderwege						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
** Schilder						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** 2.500 € Unterhaltung Butzerbachtal						
Erstattung 50 % der Kosten an OG Kordel						
E11 Abschreibungen		392	392	392	392	392
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		392	392	392	392	392
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	105	105	105	105	105
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105	105	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105	6.497	5.497	5.497	5.497	5.497
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105	- 6.497	- 5.497	- 5.497	- 5.497	- 5.497
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105	- 6.497	- 5.497	- 5.497	- 5.497	- 5.497
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 105</u>	<u>- 6.497</u>	<u>- 5.497</u>	<u>- 5.497</u>	<u>- 5.497</u>	<u>- 5.497</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 6.105	- 5.105	- 5.105	- 5.105	- 5.105
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>- 6.105</u>	<u>- 5.105</u>	<u>- 5.105</u>	<u>- 5.105</u>	<u>- 5.105</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 523110	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Wegeunterhaltung Wanderwege</i>
575201 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Schilder</i>
575201 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.500 € Unterhaltung Butzerbachtal Erstattung 50 % der Kosten an OG Kordel</i>
575201 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Wegeunterhaltung Wanderwege</i>
575201 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Schilder</i>
575201 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.500 € Unterhaltung Butzerbachtal Erstattung 50 % der Kosten an OG Kordel</i>

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001	Steuern	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611002	allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611003	Umlagen	Pflichtaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611004	Ausgleichszahlungen	Pflichtaufgabe
6.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612001	Zinserträge	Pflichtaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612002	Zinsaufwendungen	Pflichtaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612003	Säumniszuschläge u.ä.	Pflichtaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Pflichtaufgabe
10.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	626001	Beteiligung Volksbank	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.704.258	1.669.856	1.995.400	2.042.495	2.112.751	2.166.032
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	19.752	20.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	240.947	238.000	296.000	296.000	296.000	296.000
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	130.720	150.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	56.680					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 69.430					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.157.822	1.093.542	1.238.846	1.291.526	1.351.153	1.400.359
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.676	30.124	28.708	29.912	30.857	31.459
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.883	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	870					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	117.339	119.890	144.146	137.357	147.041	150.514
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	892.875	892.600	1.257.310	1.257.310	1.257.310	1.257.310
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	892.875	892.600	1.140.903	1.140.903	1.140.903	1.140.903
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2			116.407	116.407	116.407	116.407
E7	Sonstige laufende Erträge	13	7	7	7	7	7
	469999 periodenfremde Erträge	13	7	7	7	7	7
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.597.146	2.562.463	3.252.717	3.299.812	3.370.068	3.423.349
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.129.078	2.126.721	2.493.333	2.493.333	2.493.333	2.493.333
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	16.095	14.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.106.801	1.006.058	1.280.951	1.280.951	1.280.951	1.280.951
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.006.182	1.106.663	1.191.582	1.191.582	1.191.582	1.191.582
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.129.078	2.126.721	2.493.333	2.493.333	2.493.333	2.493.333
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	468.068	435.742	759.384	806.479	876.735	930.016
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 58					
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinserträge aus Stundungen	18					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 76					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.380	12.177	5.866	4.900	19.064	23.324
	574190 an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Sonstiges	604		767	733	699	665

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.191	1.041	890	739	588	437
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	357	297	236	175	114	53
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.194	1.058	922	785	649	513
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.273	2.081	1.051	468	214	156
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige		5.700			14.800	19.500
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	732	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.437	- 12.177	- 5.866	- 4.900	- 19.064	- 23.324
E20	Ordentliches Ergebnis	460.630	423.565	753.518	801.579	857.671	906.692
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	460.630	423.565	753.518	801.579	857.671	906.692
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	506.990	423.565	753.518	801.579	857.671	906.692
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	506.990	423.565	753.518	801.579	857.671	906.692
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	216.000	250.050	289.750	154.550		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	216.000		289.750	154.550		
	692631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		250.050				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	64.494	84.395	61.493	56.331	66.887	66.499
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	64.494	58.015	61.493	56.331	54.387	48.699
	792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		26.380			12.500	17.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	151.506	165.655	228.257	98.219	- 66.887	- 66.499

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 119.335					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 136.064	454.381	234.811	257.788	205	- 134.187
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 103.894	620.036	463.068	356.007	- 66.682	- 200.686
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 103.894	620.036	463.068	356.007	- 66.682	- 200.686
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	119.335					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	442.496	339.170	692.025	745.248	790.784	840.193

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Natalia Goss (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +49 651 9798 126

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 119.335					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 136.064	454.381	234.811	257.788	205	- 134.187
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 255.399</u>	<u>454.381</u>	<u>234.811</u>	<u>257.788</u>	<u>205</u>	<u>- 134.187</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 255.399</u>	<u>454.381</u>	<u>234.811</u>	<u>257.788</u>	<u>205</u>	<u>- 134.187</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	119.335					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Otmar Coura (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +49 651 9798 125

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.

II. Leistung

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.704.258	1.669.856	1.995.400	2.042.495	2.112.751	2.166.032
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** 480 %	19.752	20.500	23.400	23.400	23.400	23.400
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** 550%	240.947	238.000	296.000	296.000	296.000	296.000
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 415 %	130.720	150.000	246.000	246.000	246.000	246.000
401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	56.680					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 69.430					
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2022	1.157.822	1.093.542	1.238.846	1.291.526	1.351.153	1.400.359
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Steuerschätzung Nov. 2022	31.676	30.124	28.708	29.912	30.857	31.459
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.883	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	870					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i> <i>** Steuerschätzung</i>	117.339	119.890	144.146	137.357	147.041	150.514
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	892.875	892.600	1.257.310	1.257.310	1.257.310	1.257.310
411110 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	892.875	892.600	1.140.903	1.140.903	1.140.903	1.140.903
411130 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2</i>			116.407	116.407	116.407	116.407
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.597.133	2.562.456	3.252.710	3.299.805	3.370.061	3.423.342
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.129.078	2.126.721	2.493.333	2.493.333	2.493.333	2.493.333
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	16.095	14.000	20.800	20.800	20.800	20.800
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** 43 %</i>	1.106.801	1.006.058	1.280.951	1.280.951	1.280.951	1.280.951
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i> <i>** 40,00 %</i>	1.006.182	1.106.663	1.191.582	1.191.582	1.191.582	1.191.582
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.129.078	2.126.721	2.493.333	2.493.333	2.493.333	2.493.333
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	468.054	435.735	759.377	806.472	876.728	930.009
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	468.054	435.735	759.377	806.472	876.728	930.009
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	468.054	435.735	759.377	806.472	876.728	930.009
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	512.133	435.735	759.377	806.472	876.728	930.009
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	512.133	435.735	759.377	806.472	876.728	930.009
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	512.133	435.735	759.377	806.472	876.728	930.009

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

611001 . 401100	<i>Realsteuern - Grundsteuer A</i>	480 %
611001 . 401200	<i>Realsteuern - Grundsteuer B</i>	550%
611001 . 401310	<i>Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr</i>	415 %
611001 . 402100	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2022</i>
611001 . 402200	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2022</i>
611001 . 601100	<i>Grundsteuer A</i>	480 %
611001 . 601200	<i>Grundsteuer B</i>	550%
611001 . 601310	<i>Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr</i>	415 %

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

611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2022
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Nov. 2022
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40,00 %
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43 %
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40,00 %
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produkterträge [EUR]	2.597.132,80	2.562.456,00	3.252.710,00	3.299.805,00	3.370.061,00	3.423.342,00
002 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801
003 Produktaufwand [EUR]	2.129.078,34	2.126.721,00	2.493.333,00	2.493.333,00	2.493.333,00	2.493.333,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	167,10	155,56	271,11	287,92	313,01	332,03

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Otmar Coura (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +49 651 9798 125

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
612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 58					
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinserträge aus Stundungen	18					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 76					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.380	12.177	5.866	4.900	19.064	23.324
574190 an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Sonstiges	604		767	733	699	665
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.191	1.041	890	739	588	437
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	357	297	236	175	114	53
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.194	1.058	922	785	649	513
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.273	2.081	1.051	468	214	156

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige ** geschätzte Zinsen für Neuaufnahmen		5.700			14.800	19.500
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	732	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.437	- 12.177	- 5.866	- 4.900	- 19.064	- 23.324
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.437	- 12.177	- 5.866	- 4.900	- 19.064	- 23.324
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.437	- 12.177	- 5.866	- 4.900	- 19.064	- 23.324
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.156	- 12.177	- 5.866	- 4.900	- 19.064	- 23.324
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.156	- 12.177	- 5.866	- 4.900	- 19.064	- 23.324
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	216.000	250.050	289.750	154.550		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	216.000		289.750	154.550		
692631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		250.050				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	64.494	84.395	61.493	56.331	66.887	66.499
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	64.494	58.015	61.493	56.331	54.387	48.699
792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		26.380			12.500	17.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	151.506	165.655	228.257	98.219	- 66.887	- 66.499
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	151.506	165.655	228.257	98.219	- 66.887	- 66.499
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	151.506	165.655	228.257	98.219	- 66.887	- 66.499
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69.650	- 96.572	- 67.359	- 61.231	- 85.951	- 89.823

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

612002 . 576900	an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	geschätzte Zinsen für Neuaufnahmen
612002 . 776900	an Sonstige	geschätzte Zinsen für Neuaufnahmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
Verbale Beschreibung		
Die Gemeinde verfügt über einen Geschäftsanteil an der Volksbank Kordel eG. Die in diesem Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen, Investitionen werden hier dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
626001 Beteiligung Volksbank	Die Gemeinde verfügt über einen Geschäftsanteil an der Volksbank Kordel eG. Die in diesem Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen, Investitionen werden hier dargestellt.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	13	7	7	7	7	7
469999 <i>periodenfremde Erträge</i>	13	7	7	7	7	7
<i>** Beteiligungen Volksbank</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13	7	7	7	7	7
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13	7	7	7	7	7
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13	7	7	7	7	7
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13	7	7	7	7	7
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13	7	7	7	7	7
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13	7	7	7	7	7
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13	7	7	7	7	7

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

626001 . 469999	<i>periodenfremde Erträge</i>	<i>Beteiligungen Volksbank</i>
626001 . 668999	<i>periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>Beteiligungen Volksbank</i>

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		4,000	4,000	4,000	4,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		2,000	2,000	4,000	4,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			7,000	7,000	9,000	9,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			7,000	7,000	9,000	9,000	
Summe Beamte Verwaltung			7,000	7,000	9,000	9,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,000	7,000	9,000	9,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Verwaltung								
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung								
Tariflich Beschäftigte								
Aushilfe Besslich	2 TVöD		0,190	0,190	0,190	0,190	Aushilfe OT Besslich, Neueinstellung, unbesetzt	
Aushilfe Gemeindearbeiten	1 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,130		
Aushilfe Gemeindearbeiten	2 TVöD		0,230	0,230	0,230	0,230		Aushilfe Gemeindearbeiter dezeit unbesetzt
Gemeindearbeiter	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000		
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000		
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			2,550	2,550	2,550	2,550		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,550	2,550	2,550	2,550		
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend								
Tariflich Beschäftigte								
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,170	0,170	0,170	0,170	aktuell unbesetzt, Neubesetzung und Stundenreduzierun neue Stelle Transport Kita-Busbegleitung aus Stellenanteilen Kita-Busbegleitung	
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100		
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,080	0,080	0,150	0,080		
Kita Transportkraft	2 TVöD		0,160	0,160	0,160	0,160		
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			0,510	0,510	0,580	0,510		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,510	0,510	0,580	0,510		
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt								
Tariflich Beschäftigte								
Hausmeister/in	1 TVöD		0,160	0,160	0,160	0,160	Reinigung Gemeindehaus Newel	
Hausmeister/in	2 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100		
Reinigungskraft	1 TVöD		0,110	0,110	0,110	0,110		
Reinigungskraft	1 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100		
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			0,470	0,470	0,470	0,470		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,470	0,470	0,470	0,470		
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,530	3,530	3,600	3,530		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,530	3,530	3,600	3,530		

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Leistungsfähigkeit

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

Hauptplan 2023/2024

94 Newel

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	50.225,00	- 382.985,00	- 173.317,00	- 201.456,00	156.232,00	205.236,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	64.494,00	84.395,00	61.493,00	56.331,00	54.387,00	48.699,00
3	Zwischensumme	- 14.268,00	- 467.381,00	- 234.810,00	- 257.787,00	101.845,00	156.537,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					12.500,00	17.800,00
5	freie Finanzspitze	- 14.268,00	- 467.381,00	- 234.810,00	- 257.787,00	89.345,00	138.737,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	105.771,00
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	65.592,00
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Verpflichtungsermächtigungen

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

94 Newel

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023		85.000,00		
Summe		85.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	154.550,00			

Schulden

Schuldenübersicht

17.02.2023
11:57:03

94 Newel

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
3023914900 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 48731) DZ HYP Darl.-Nr. 302 3914900	22.09.1994 15.11.2028	102.258,00	62.377,62	19.429,12	4,3033	836,09	15,7894	3.067,75	3.903,84	16.361,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.09.1994: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2007: 4.3900 %											
3322410600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 48731) DZHyp-Darlehen Nr. 332 241 0600	30.09.2019 30.03.2035	117.597,45	117.597,45	100.272,45	0,2039	204,50	7,6791	7.700,00	7.904,50	92.572,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2019: 0.2100 %											
170 522 55 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) HH2019/2020; Grunderwerb, neues BH Besslich, sonstiges	08.04.2021 15.05.2041	216.000,00	216.000,00	209.520,00	0,3820	800,28	4,1237	8.640,00	9.440,28	200.880,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.04.2021: 0.3900 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2021: 0.3900 %											
19081561 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darl.Nr. 190 815 61 - Krediterm. 2015/2016 - Abwasseranschl. Sportplatz Newel, Ausbau DSL, Maehtrac Bauhof, Bolzplatz Butzweiler u.a.	16.06.2017 15.05.2027	87.000,00	87.000,00	60.450,00	0,4376	264,51	9,7601	5.900,00	6.164,51	54.550,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.06.2017: 0.4600 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2017: 0.4600 %											
4227813 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) Darlehen Nr. 0422 7813 - HH 2013/2014	01.03.2015 15.02.2025	108.000,00	108.000,00	71.064,00	0,4327	307,48	7,7001	5.472,00	5.779,48	65.592,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2015: 0.4500 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.4500 %											
4232088 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW Darlehen 423 2088 - HH 2011	28.05.2013 15.05.2023	196.106,00	196.106,00	116.095,00	1,2995	1.508,69	8,8927	10.324,00	11.832,69	105.771,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.05.2013: 1.3600 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2013: 1.3600 %											
690308663 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) Darl.Nr. 690 308 663	30.03.2018 30.03.2027	46.016,25	46.016,25	26.843,25	1,1050	296,62	19,0469	5.112,80	5.409,42	21.730,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2018: 1.1900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	872.977,70	833.097,32	603.673,82		4.218,17		46.216,55	50.434,72	557.457,27
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
- 172 -											

Schuldenübersicht

17.02.2023
11:57:03

94 Newel

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
616052855 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW-Darl.Nr. 616 052 855	01.10.2017 30.09.2027	134.377,90	134.377,90	77.267,25	0,7198	556,16	17,3913	13.437,80	13.993,96	63.829,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2017: 0.7700 %											
617966893 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW-Darlehen Nr. 617 966 893 - HH 2003	29.05.2020 30.09.2037	121.658,97	121.658,97	109.408,97	0,4587	501,89	6,3980	7.000,00	7.501,89	102.408,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.05.2020: 0.4700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.129.014,57	1.089.134,19	790.350,04		5.276,22		66.654,35	71.930,57	723.695,69
Gesamtsumme in EUR			1.129.014,57	1.089.134,19	790.350,04		5.276,22		66.654,35	71.930,57	723.695,69
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.129.014,57	1.089.134,19	790.350,04		5.276,22		66.654,35	71.930,57	723.695,69
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 94 Newel
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht