

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Newel**

2025/2026



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz	47
4 Investitionsübersicht	51
5 Ergebnis- und Finanzhaushalt	63
6.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	82
6.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	114
6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	125
6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	143
6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	153
6.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	202
7 Stellenplan	218
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	222
8.2 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	224
8.4 Übersicht Investitionskredite	226

Produkt	Leistung	Seite
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung - 111002 Gremien - 111003 Öffentlichkeitsarbeit	93
2. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften - 114002 Versicherungen	98
3. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 114101 Im Mont 3 - 114102 altes FWG Lorch - 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	102
4. 1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	106
5. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	111
6. 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	- 626001 Beteiligung Volksbank	218
7. 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	- 272101 öffentliche Bücherei	120
8. 2811 Förderung von Einrichtungen	- 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	122
9. 3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	133
10. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Zuschuss Kindergartenträger - 365202 Kindergartenbusbegleitung	135
11. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz - 366002 Jugendraum	139
12. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz Newel - 424102 Sportplatz Butzweiler	150
13. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland - 511301 Dorferneuerung	164
14. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen - 541102 Straßenbeleuchtung - 541103 Buswartehallen	169
15. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	175
16. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage - 553002 Bestattungswesen - 553003 Leichenhalle - 553004 Jüdischer Friedhof	178
17. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb - 555102 Jagdgenossenschaft	183
18. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	187
19. 5710 Wirtschaftsförderung	- 571002 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
20. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Bürger- und Jugendhaus Newel - 573102 Bürger- und Jugendhaus Butzweiler - 573103 Bürger- und Jugendhaus Lorch - 573104 Grillhütte - 573105 Festplatz Butzweiler incl. Toilettenanlage	191

24.	5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusverbände	200
25.	1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse- Zahlungsabwicklung	209
26.	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern - 611002 allgemeine Zuweisungen - 611003 Umlagen - 611004 Ausgleichszahlungen	210
27.	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge - 612002 Zinsaufwendungen - 612003 Säumniszuschläge u.ä. - 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	213

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Newel

2025 und 2026

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 Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2025	2026
--	------	------

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.762.966,00 €	3.821.556,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.657.988,00 €	4.395.471,00 €
Jahresüberschuss	- 895.022,00 €	- 573.915,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 807.276,00 €	- 485.893,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	135.950,00 €	607.950,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	808.500,00 €	1.219.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 672.550,00 €	- 611.550,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.479.826,00 €	1.097.443,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
- zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	672.550,00 €	611.550,00 €

§ 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:

	2025	2026
	960.000,00 €	710.000,00 €

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

	2025	2026
	480.000,00 €	71.000,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

	2025	2026
	690.000,00 €	925.000,00 €

§ 5 Steuersätze

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

	2025	2026
- Grundsteuer A auf	480 v. H.	480 v. H.
- Grundsteuer B auf	550 v. H.	550 v. H.
- Gewerbesteuer auf	415 v. H.	415 v. H.

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

	2025	2026
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	135,00 €	135,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug (vorläufig)	5.622.630,99 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024 beträgt	5.336.409,36 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025 beträgt	4.441.387,36 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026 beträgt	3.867.472,36 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 Gemeindeordnung liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

	2025	2026
	5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

	2025	2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von		
	1.000,00 €	1.000,00 €

sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Ortsgemeinde Newel
Newel, den

Dominik Matter
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Doppel-Haushaltsplan 2025-2026 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.

ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	6
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE (GEMÄß MUSTER 26 ZU § 93 ABS. 4 GEMO).....	6
ÜBERSICHT DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE BZW. -FEHLBETRÄGE (GEMÄß MUSTER 27 ZU § 93 ABS. 4 GEMO).....	6
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....	7
ERMITTLUNG HÖCHSTBETRAG VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VERBANDSGEMEINDE IM RAHMEN DER EINHEITSKASSE	7
TILGUNGSPLAN VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VERBANDSGEMEINDE IM RAHMEN DER EINHEITSKASSE (MUSTER 29 ZU § 105 ABS. 4 GEMO).....	8
HAUSHALTSJAHRE 2025 UND 2026	9
RAHMENBEDINGUNGEN	9
ERGEBNISHAUSHALT (GESAMT) – PLANANSATZ 2025/2026	11
FINANZHAUSHALT (GESAMT) PLANANSATZ 2025/2026	12
TEILHAUSHALTE	13
HAUSHALTAUSGLEICH	29
KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN	30
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	31
LEISTUNG 114001 – LIEGENSCHAFTEN	32
LEISTUNG 114301 – BAUHOF	32
LEISTUNG 366001 – KINDERSPIELPLATZ	32
LEISTUNG 424102 – SPORTPLATZ BUTZWEILER	33
LEISTUNG 541101 – GEMEINDESTRABEN	33
LEISTUNG 541102 – STRABENBELEUCHTUNG	34
LEISTUNG 555901 – WIRTSCHAFTSWEGE	34
LEISTUNG 573101 – BÜRGER- UND JUGENDHAUS NEWEL	35
LEISTUNG 573102 – BÜRGER- UND JUGENDHAUS BUTZWEILER	35
LEISTUNG 573103 – BÜRGER- UND JUGENDHAUS LORICH	36
LEISTUNG 573105 – FESTPLATZ BUTZWEILER	36
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSKREDITE UND DER VERBINDLICHKEIT GEGENÜBER DER EINHEITSKASSE	37
SCHULDENSTAND 2025	37
ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEIT GEGENÜBER DER EINHEITSKASSE.....	38
GESAMTVERSCHULDUNG	38
STELLENPLAN	39
AUSBLICK	39
STATISTISCHE DATEN UND ENTWICKLUNGEN	39

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	- 309.174,63 €
2	4. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 719.338,63 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 508.466,63 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 299.671,63 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	- 286.221,63 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	- 895.022,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 3.017.895,15 €
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	- 573.915,00 €
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)		- 3.282.635,52 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2027	38.904,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2028	117.169,00 €
12	Summe:		- 3.435.737,15 €

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2020	144.932,50 €	- 69.265,08 €	- €	75.667,42 €
2	4. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2021	50.225,93 €	- 64.494,35 €	- €	- 14.268,42 €
3	3. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2022	140.537,91 €	- 66.654,35 €	- €	73.883,56 €
4	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2023	163.008,48 €	- 66.654,35 €	- €	96.354,13 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	- 201.456,63 €	- 56.331,00 €	- €	- 257.787,63 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	- 807.276,00 €	- 72.155,00 €	- €	- 879.431,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		- 510.027,81 €	- 395.554,13 €	- €	- 905.581,94 €
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	- 485.893,00 €	- 94.583,00 €	- €	- 580.476,00 €
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 bis 8 ohne Nr. 7)		- 1.140.853,31 €	- 420.872,05 €	- €	- 1.561.725,36 €
10	1. HH Folgejahr (Plan)	2027	124.328,00 €	- 107.789,00 €	- €	16.539,00 €
11	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	203.004,00 €	- 94.387,00 €	- €	108.617,00 €
12	Summe		- 668.588,81 €	- 692.313,13 €	- €	- 1.360.901,94 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022 - vorläufig)	46.614,09 €	5.922.302,62 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023 - Ansatz)	- 299.671,63 €	5.622.630,99 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2024)	- 286.221,63 €	5.336.409,36 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	- 895.022,00 €	4.441.387,36 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	- 573.915,00 €	3.867.472,36 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	38.904,00 €	3.906.376,36 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	117.169,00 €	4.023.545,36 €

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 15. Mai 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	456.011,65 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.657.988,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	232.899,40 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	232.899,40 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	688.911,05 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	921.810,45 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000€ erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6,7 und 8

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

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			-	€				
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			-	€				
Saldo (A-B):			-	€				
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	0	0	0	0	0	0	0
2	2025	0	0	0	0	0	0	0
3	2026	0	0	0	0	0	0	0
4	2027	0	0	0	0	0	0	0
5	2028	0	0	0	0	0	0	0
6	2029	0	0	0	0	0	0	0
7	2030	0	0	0	0	0	0	0
8	2031	0	0	0	0	0	0	0
9	2032	0	0	0	0	0	0	0
10	2033	0	0	0	0	0	0	0
11	2034	0	0	0	0	0	0	0
12	2035	0	0	0	0	0	0	0
13	2036	0	0	0	0	0	0	0
14	2037	0	0	0	0	0	0	0
15	2038	0	0	0	0	0	0	0
16	2039	0	0	0	0	0	0	0
17	2040	0	0	0	0	0	0	0
18	2041	0	0	0	0	0	0	0
19	2042	0	0	0	0	0	0	0
20	2043	0	0	0	0	0	0	0
21	2044	0	0	0	0	0	0	0
22	2045	0	0	0	0	0	0	0
23	2046	0	0	0	0	0	0	0
24	2047	0	0	0	0	0	0	0
25	2048	0	0	0	0	0	0	0
26	2049	0	0	0	0	0	0	0
27	2050	0	0	0	0	0	0	0
28	2051	0	0	0	0	0	0	0
29	2052	0	0	0	0	0	0	0
30	2053	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Die Ortsgemeinde Newel hat zum Stichtag 31.12.2023 keine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse -das Muster 29 muss allerdings im Vorbericht abgebildet werden.

Haushaltsjahre 2025 und 2026

Rahmenbedingungen

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

Gegebenenfalls müssen die Hebesätze im Zuge einer Nachtragshaushaltssatzung korrigiert werden.

Weiter müssen etwaige Entwicklungen der Inflation, der Baupreise und der Zinsen für kommunale Kredite berücksichtigt werden.

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

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände

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

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

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

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

Grundlagen für den Haushalt 2025/2026

Insbesondere bleibt für 2025 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner vermindert sich von 1.477,17 € auf 1.469,57 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG 76,00 % - 1.116,87 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG (Begrenzung 14 % der Gesamtschlüsselmasse) – nicht festgesetzt
- die Umlagegrundlagen steigen von 27.658.005 € (2024) um 1.119.457 € auf 28.777.462 € (vorläufig 2025)
- die Verbandsgemeindeumlage bleibt derzeit bei 38,5 v.H. (Satzung 2025 beschlossen)
- die Kreisumlage erhöht sich von 43,0 % auf 45,0 % (Satzung 2025 beschlossen)
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 696.330 € gestiegen
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B bleibt unverändert auf 465 v.H.
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v. H
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H.

Haushaltsvermerke

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

Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2025/2026

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

Ergebnishaushalt								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E8	laufende Erträge	2.860.067,37 €	2.869.630,37 €	2.888.738,37 €	3.602.490,37 €	3.626.165,37 €	3.762.966,00 €	3.821.556,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Erträge	2.860.067,37 €	2.869.630,37 €	2.888.738,37 €	3.602.490,37 €	3.626.165,37 €	3.762.966,00 €	3.821.556,00 €
E15	laufende Aufwendungen	3.153.655,00 €	3.579.754,00 €	3.385.028,00 €	3.896.296,00 €	3.907.487,00 €	4.646.255,00 €	4.366.200,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.587,00 €	9.215,00 €	12.177,00 €	5.866,00 €	4.900,00 €	11.733,00 €	29.271,00 €
	Summe Aufwendungen	3.169.242,00 €	3.588.969,00 €	3.397.205,00 €	3.902.162,00 €	3.912.387,00 €	4.657.988,00 €	4.395.471,00 €
E20	Ordentliches Ergebnis	- 309.174,63 €	- 719.338,63 €	- 508.466,63 €	- 299.671,63 €	- 286.221,63 €	- 895.022,00 €	- 573.915,00 €
E21	außerordentliche Erträge / Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E23	Jahresergebnis	- 309.174,63 €	- 719.338,63 €	-508.466,63 €	-299.671,63 €	-286.221,63 €	-895.022,00 €	-573.915,00 €

Die Ortsgemeinde Newel konnte in den letzten Jahren den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen. Durch die Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2023 konnte der Fehlbetrag zumindest vermindert werden.

Für die Jahre 2025 und 2026 zeichnet sich in der Planung weiterhin ein Fehlbetrag ab. Die Ortsgemeinde hat durch sparsame Mittelbewirtschaftung zu versuchen, den Haushaltsausgleich doch noch zu erreichen. Durch gestiegene Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten wird der Haushalt künftig stärker belastet. Zudem belasten gestiegene Unterhaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen und Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Abfallgebühren und Versicherungen den Ergebnishaushalt zusätzlich. Hinzukommt die Erhöhung der Kreisumlage von bisher 43,0 % auf 45,0 %, was rd. 60.717 € Mehraufwendungen verursacht.

Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2025/2026

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

Finanzhaushalt								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
F8	laufende Einzahlungen	2.728.601,89 €	2.799.740,98 €	2.971.738,17 €	3.553.673,95 €	3.477.734,37 €	3.632.229,00 €	3.695.453,00 €
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	782,00 €	1.713,00 €	- 2.424,75 €	1.071,00 €	- €	- €	- €
	Summe Einzahlungen	2.729.383,89 €	2.801.453,98 €	2.969.313,42 €	3.554.744,95 €	3.477.734,37 €	3.632.229,00 €	3.695.453,00 €
F15	laufende Auszahlungen	2.576.705,14 €	2.744.359,33 €	2.820.924,07 €	3.384.542,25 €	3.674.291,00 €	4.427.772,00 €	4.152.075,00 €
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.746,25 €	6.868,72 €	7.851,44 €	7.194,22 €	4.900,00 €	11.733,00 €	29.271,00 €
	Summe Auszahlungen	2.584.451,39 €	2.751.228,05 €	2.828.775,51 €	3.391.736,47 €	3.679.191,00 €	4.439.505,00 €	4.181.346,00 €
F20	Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen	144.932,50 €	50.225,93 €	140.537,91 €	163.008,48 €	- 201.456,63 €	- 807.276,00 €	- 485.893,00 €
	außerordentliche Auszahlungen/Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F23	Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	144.932,50 €	50.225,93 €	140.537,91 €	163.008,48 €	- 201.456,63 €	- 807.276,00 €	- 485.893,00 €
F36	Tilgungen	- 69.265,08 €	- 64.494,35 €	- 66.654,35 €	- 66.654,35 €	- 56.331,00 €	- 72.155,00 €	- 94.583,00 €
F45	Mindest-Rückführungsbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse							
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen	75.667,42 €	- 14.268,42 €	73.883,56 €	96.354,13 €	- 257.787,63 €	- 879.431,00 €	- 580.476,00 €

Die Ortsgemeinde schaffte es in der Vergangenheit, mit Ausnahme des Jahres 2024, einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu erwirtschaften. Dieser reichte nur in den Jahren 2020, 2022 und 2023, um die ordentlichen Tilgungen zu decken.

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

Durch den negativen Saldo verschlechtert sich die Liquidität der Ortsgemeinde, was künftig zu höheren Belastungen führen wird. Hier ist durch sparsame Mittelverwendung darauf hinzuwirken, künftig einen Überschuss zu erzielen, um die Liquidität der Ortsgemeinde zu verbessern.

Teilhaushalte

Erläuterungen / Änderungen Unterhaltungsbereich

Unterhaltung				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
111001	Verwaltungsführung	Zwei Monitore für PC-Arbeitsplatz Gemeindebüro	350,00 €	- €
111001	Verwaltungsführung	Office-Paket für Notebook Ortsbürgermeister	450,00 €	- €
111001	Verwaltungsführung	Neues Smartphone Ortsbürgermeister	550,00 €	- €
111001	Verwaltungsführung	Neues Notebook inkl. Dockingstation, Computerm Maus, Tastatur u. Notebooktasche für Ortsbürgermeister	800,00 €	- €
114001	Liegenschaften	Baumschnitt (15.000 €) und Regelkontrollen (1.500 €)	16.500,00 €	16.500,00 €
114001	Liegenschaften	Wiederherstellung Regenrückhaltebecken "Haargartengraben" - 2025 Planungsleistungen - 2026 Baukosten	50.000,00 €	250.000,00 €
114301	Bauhof	Office-Paket für Notebook Bauhof	450,00 €	- €
114301	Bauhof	Unterhaltung LKW (zusätzlich zu pauschalem Ansatz 5.000 €)	3.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Machbarkeitsstudie Erweiterung / Neubau Bauhof	25.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Reparatur Dachbestand Bauhof	5.000,00 €	5.000,00 €
114301	Bauhof	Anstrich Gemeindeschuppen (Neuveranschlagung aus 2024)	5.000,00 €	- €
365201	Zuschuss Kindergartenträger	Anteil Personalkosten Kita Wehrborn (160.000 €, davon 77 % Newel, 23 % Aach)	124.000,00 €	124.000,00 €
365201	Zuschuss Kindergartenträger	Anteil Sachkosten Kita Wehrborn	85.000,00 €	85.000,00 €
511001	Entwicklung von Bauland	Bebauungsplan Kestenberg Butzweiler	- €	50.000,00 €
511001	Entwicklung von Bauland	Bebauungsplan ehemaliger Sportplatz Newel	20.000,00 €	- €
511001	Entwicklung von Bauland	Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen aus Bebauungsplan Brandschutz- und Ausbildungszentrum Newel	20.000,00 €	- €
511001	Entwicklung von Bauland	Entwässerungskonzept im Rahmen des Bebauungsplanes Brandschutz- und Ausbildungszentrum Newel	20.000,00 €	- €
511001	Entwicklung von Bauland	Denkmalschutzrechtliche Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanes Brandschutz- und Ausbildungszentrum Newel	2.250,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (pauschaler Ansatz) - Erhöhung wg. Glasfaserausbau und großflächigeren Sanierungsarbeiten	120.000,00 €	100.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Machbarkeitsstudie Ausbau Bitburger Straße inkl. Klemensplatz und Erneuerung Bachverrohrung "Dorfbach"	25.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Machbarkeitsstudie erstmalige Herstellung "Im Kestenberg" inkl. Notwendiger Untersuchungen zum Straßenausbau	25.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Instandsetzung Abwasserleitung Natostraße	40.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Erneuerung Stützmauer "Im Mont"	30.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Straßenschilder 3.000 € (vorher jährlich 1.000 €)	3.000,00 €	3.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Beseitigung Starkregenschäden 2024 - Wiederherstellung ehem. K 27	200.000,00 €	200.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	106.000,00 €	- €
553001	Friedhofsanlage	Neugestaltung Urnenfelder	30.000,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Erhöhung Unterhaltungsansatz Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (vorher 50.000 € jährlich) wg. Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung	70.000,00 €	70.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Beseitigung Starkregenschäden 2024 - Wiederherstellung Bachverrohrung und Bachüberfahrt "Hasensprung" an der Loricher Bach	30.000,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Beseitigung Starkregenschäden 2024 - Sanierung Ramsteiner Weg / Borengasse	70.000,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Pauschaler Unterhaltungsansatz Container "Draußenschule"	500,00 €	500,00 €
573101	Bürger- und Jugendhaus Newel	Erneuerung Schließanlage	3.000,00 €	- €
573101	Bürger- und Jugendhaus Newel	Anstrich Treppenhaus und Ausbesserung Verputz	15.000,00 €	- €
573101	Bürger- und Jugendhaus Newel	Zwei neue Dachfenster	3.500,00 €	- €
573102	Bürger- und Jugendhaus Butzweiler	Erneuerung Schließanlage	4.000,00 €	- €
573102	Bürger- und Jugendhaus Butzweiler	Umstellung Beleuchtung auf LED	20.000,00 €	- €
573102	Bürger- und Jugendhaus Butzweiler	Sanierung Fassade / Vordach	8.000,00 €	- €
573103	Bürger- und Jugendhaus Lorch	Begrünung Platz hinter Bürgerhaus	2.500,00 €	- €

Teilhaushalt 1 – zentrale Verwaltung

Leistung 111001 – Verwaltungsführung

Ausgeschiedene Mandatsträger erhalten einen laufenden Ehrensold. Die Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und Ortsvorsteher wurden eingeplant. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters (500 €) wurden ebenfalls unter „Verwaltungsführung“ geplant.

Für den Kauf für IT – Ersatzbeschaffungen wurden pauschal 550 € in beiden Jahren eingestellt.

Für 2025 ist zudem die Anschaffung zweier Monitore für den PC-Arbeitsplatz im Gemeindebüro (350 €), der Erwerb eines neuen Office-Pakets für das Notebook des Ortsbürgermeisters (450 €), der Kauf eines neuen Smartphones für den Ortsbürgermeister (550 €) sowie die Anschaffung eines neuen Notebooks inkl. Dockingstation, Computermouse, Tastatur und Notebooktasche (800 €) geplant. Die Mittel wurden entsprechend zusätzlich eingeplant.

Leistung 111002 – Gremien

Bei der Leistung Gremien wurden für Aus- und Fortbildungen, Reisekosten und Kosten für die Sitzungen insgesamt 1.450 € jeweils in beiden Jahren eingeplant.

Leistung 111003 – 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.

Leistung 114001 – Liegenschaften

Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (z.B. der Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung von Glascontainerstandorten) wurden mit 2.700 € eingeplant. Weiter sind jährlich 600 € an Verwaltungsgebühren (z.B. für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen) eingeplant worden.

Die Kosten für dringende Maßnahmen an Bäumen (Kronenrückschnitt, Fällung etc.) werden mit 15.000 €, sowie für Regelkontrollen im Zusammenhang mit dem Baumkataster mit 1.500 € eingeplant. Für den notwendigen Erwerb von zwei Lizenzen für das Baumkataster wurden 500 € in 2025 eingestellt (Neuveranschlagung aus 2023).

Leistung 114002 – Versicherungen

Für die Umlage an die gesetzliche Unfallversicherung, Beiträge zur Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung wurden insgesamt 8.850 € jährlich veranschlagt.

Leistung 114101 – Im Mont 3

Hier sind Erträge aus der Vermietung in Höhe von 8.550 € eingeplant worden. Als Aufwendungen für Wasser / Abwasser, Abfallgebühren, Versicherungen und die Unterhaltung des Gebäudes wurden insgesamt 1.840 € jährlich eingeplant.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 522 € (2025) und 448 € (2026).

Leistung 114104 – Sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen

Für Strom und Wasser sowie die Gebäudeversicherung, für den Dorfbrunnen Butzweiler und das Kapellchen in Lorch, wurden insgesamt 750 € jährlich eingeplant.

Leistung 114301 – Bauhof

Der Bauhof 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 239.333 €).

Für Reparaturen am Dachbestand des Bauhofes in Butzweiler wurden jeweils 5.000 € in 2025/2026 eingestellt.

Weiter wurden für den Außenanstrich am Gemeindeschuppen in Newel im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe 5.000 € eingestellt (Neuveranschlagung aus 2024). Dieser wurde vor ca. 25 Jahren verputzt und noch nie angestrichen.

Zudem wurde der pauschale Ansatz von jährlich 5.000 € für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen, wegen anstehender Arbeiten am LKW, in 2025 auf 8.000 € erhöht.

Auch wurden 25.000 € für eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung / Neubau des Bauhofs in 2025 eingeplant.

Leistung 121201 – Wahlen und sonstige Abstimmungen

2025 findet die Bundestagswahl und 2026 die Landtagswahl sowie die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Trier-Land statt. Für hieraus resultierende Stimmzettelerstattungen sind je Wahl 1.600 € an Haushaltsmitteln im betroffenen Jahr eingestellt worden.

Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur

Leistung 272101 – Öffentliche Bücherei

Die Ortsgemeinde Newel unterhält keine eigene Bücherei mehr. Daher wird auf Antrag ein jährlicher Zuschuss an die Katholische Öffentliche Bücherei in Butzweiler in Höhe von 250 € gewährt.

Leistung 281101 – Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Für die Pflege von Denkmälern und der Wegekreuze sind jährlich 2.000 € und für Zuschüsse 2.500 € jährlich eingestellt worden. Nach Beschluss des Ortsgemeinderates Newel vom 16.03.1995 erhält der Kulturring Newel jährlich den vorgenannten Zuschussbetrag.

Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend

Leistung 362001 – Jugendarbeit

An Zuschüssen für Jugendfreizeiten, Ferienfreizeiten oder Klassenfahrten wurden jährlich 650 € eingeplant.

Leistung 365201 – Zuschuss Kindertagenträger

Der Gemeindeanteil an den Personalkosten beträgt voraussichtlich 124.000 € (10 % von 1,6 Mio. €, davon 77 % Newel und 23 % Aach) und an den Sachkosten 85.000 €. Die Beträge wurden entsprechend eingeplant.

Leistung 365202 – Kindergartenbusbegleitung

Hier werden die Gesamtkosten (23.460 €) sowie die Erstattungen (Kreiszuschuss 7.500 €) sowie Anteil Ortsgemeinde 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.

Zudem wurden Mittel für das Leasing eines E-Fahrzeugs zur Beförderung der Kindergartenbusbegleitungen eingestellt. Hier fallen monatlich Kosten in Höhe von 80 € an.

Leistung 366001 – Kinderspielplatz

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden insgesamt 7.000 € jährlich eingestellt. Weiter sind 300 € jährlich für sicherheitstechnische Überprüfungen eingestellt worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 8.352 € (2025) und 7.165 € (2026).

Leistung 366002 – Jugendraum

Für 2025 wurden für die Einrichtung des Jugendraums 2.000 € eingestellt. Demgegenüber steht eine Landesförderung in Höhe von 2.000 €. In 2026 sind jeweils 1.500 € für die Einrichtung und die Förderung eingestellt worden.

Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport

Leistung 424101 – Sportplatz Newel

Für die Anmietung der Sportplatzumkleide durch den Zweckverband Forst wurden jährlich 5.000 € an Mieterträgen (2.400 €) und Nebenkostenerstattungen (2.600 €) eingeplant.

Die Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser, Abfallgebühren, Gas / Öl und die Gebäudeversicherung wurden mit jährlich 6.410 € eingeplant. Hinzu kommen 1.000 € für die Unterhaltung des Gebäudes und des Grundstücks.

Leistung 424102 – Sportplatz Butzweiler

Die Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser, Abfallgebühren und die Gebäudeversicherung wurden mit jährlich 8.960 € eingeplant. Hinzu kommen 5.000 € als Heizkostenanteil an der Turnhalle der Verbandsgemeinde, welche als Umkleide genutzt wird.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Rasenplatzes sind mit jährlich 6.100 € eingeplant worden.

Die Vereine sind in Eigenverantwortung für die Reinigung der Vereins- und Umkleidehäuser verantwortlich. Ebenfalls werden 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.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 3.393 € (2025) und 2.911 € (2026).

Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt

Leistung 511001 – Entwicklung von Bauland

Neubau Feuerwehrgerätehaus Newel

Im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Newel sind noch verschiedene Kostenanteile der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde zu erstatten, für welche die Verbandsgemeinde in Vorleistung getreten ist bzw. treten wird:

- 20.000 € für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen aus Bebauungsplan
- 20.000 € für Entwässerungskonzept im Rahmen des Bebauungsplans
- 2.250 € für denkmalschutzrechtliche Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplans

Bebauungsplan ehemaliger Sportplatz Newel

Für eine Restfläche des ehemaligen Sportplatzes in Newel ist eine Nachfolgenutzung als Wohnmobilstellplatz oder eine anderweitige Alternative Nutzung vorgesehen. Um das hierfür erforderliche Baurecht zu schaffen, sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 20.000 € zur Aufstellung eines Bebauungsplanes eingestellt worden.

Bebauungsplan Kestenberg Butzweiler

Hier sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt worden. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll ein schon länger bestehender städtebaulicher Missstand geregelt werden.

Leistung 511301 – Dorferneuerung

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts wurden in 2025 Mittel in Höhe von 17.500 € eingestellt. Demgegenüber steht eine Förderung durch das Land in Höhe von maximal 9.000 €.

Leistung 541101 Gemeindestraßen

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Der Unterhaltungsansatz für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen wird in 2025 von 100.000 € auf 120.000 € erhöht, wegen des Glasfaserausbaus und großflächigeren Sanierungsarbeiten. In 2026 bleibt der Ansatz unverändert bei 100.000 €.

Zusätzlich sind jeweils 200.000 € in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagt worden, um die durch ein Starkregenereignis verursachten Schäden an der ehemaligen K 27 (jetzt Gemeindestraße) zu beseitigen. Die beschädigten Abschnitte sind durch die Schäden nicht mehr verkehrssicher.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraße an die Verbandsgemeindewerke betragen jährlich rund 67.000 €. Hinzukommt zweimal jährlich die Sinkkastenreinigung. Insgesamt wurden hierfür 70.000 € jährlich eingeplant. Weiter ist die Instandsetzung des Rohrleitungssystems der ehemaligen Natostraße geplant. Hierfür wurden 2025 Mittel in Höhe von 40.000 € zur Verfügung gestellt.

Brücken, Tunnel und ingenieurtech. Anlagen

Der Unterhaltungsansatz für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen wird wegen erforderlichen Bauwerkprüfungen und hieraus resultierenden Sanierungsarbeiten sowie ausstehenden Sanierungsarbeiten mit jährlich 50.000 € im Haushalt veranschlagt.

Machbarkeitsstudien Ausbau / Erstmalige Herstellung

Weiter sind für 2025 zwei Machbarkeitsstudien vorgesehen. Eine für den Ausbau der Bitburger Straße inklusive Erneuerung der Bachverrohrung „Dorfbach“ in Höhe von 25.000 €. Und eine weitere für die erstmalige Herstellung „Im Kestenberg“ inklusive notwendiger Untersuchungen zum Straßenausbau in Höhe von 25.000 €.

Interne Leistungsverrechnung

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 65.509 € (2025) und 56.197 € (2026).

Verkehrsschilder

In 2025 und 2026 wurde der pauschale Ansatz für Verkehrsschilder auf 3.000 € (vorher 1.000 €) erhöht.

Erträge aus Konzessionsabgaben

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen voraussichtlich jährlich 70.000 €

Leistung 541102 – Straßenbeleuchtung

Hier wurden die Haushaltsmittel aus 2024 für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED erneut in Höhe von 106.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Im Jahr 2024 wurden für die Maßnahme Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 75.170,11 € bewilligt und bereits im Jahr 2024 eingebucht.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wurden 18.000 € und für die Wartung pauschal 17.000 € jährlich eingestellt.

Leistung 541103 – Buswartehallen

Für die Abfallentsorgung, Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Versicherungen wurden insgesamt jährlich 1.180 € eingestellt.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 6.525 € (2025) und 5.597 € (2026).

Leistung 551001 – Öffentliche Plätze / Grünanlagen

Die öffentlichen Grünanlagen (u.a. Brunnen am Klemensplatz und Dorfplatz Beßlich) werden durch die Gemeindearbeiter gepflegt.

Die Aufwendungen für Wasser / Abwasser und die Unterhaltung / Bewirtschaftung sind mit insgesamt 1.900 € jährlich veranschlagt worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 57.419 € (2025) und 49.257 € (2026).

Leistung 553001- Friedhofsanlage

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

Die Erträge aus den Grabnutzungsentgelten wurden mit 10.000 € jährlich veranschlagt.

Die Aufwendungen für Wasser / Abwasser, Abfallentsorgung und die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit insgesamt 6.400 € jährlich veranschlagt worden.

2025 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 27.000 € für die Umgestaltung der Urnenfelder eingestellt worden. Hier waren bereits im vorherigen Haushalt Mittel eingestellt gewesen (35.000 €). Da noch nicht alle Arbeiten ausgeführt worden sind, wurden die noch benötigten Mittel erneut eingeplant. Zudem wurden 3.000 € für den Abbau des maroden Glockenturms eingeplant.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 49.328 € (2025) und 42.316 € (2026).

Leistung 553002 – Bestattungswesen

Die Erträge aus Benutzungsgebühren, wiederkehrenden Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind in gleicher Höhe der Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs mit 5.481 € (2025) und 4.702 € (2026) eingeplant worden.

Leistung 553003 – Leichenhalle

Die Aufwendungen für Strom, Versicherungen sowie die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Leichenhalle sind mit insgesamt 3.000 € jährlich veranschlagt worden.

Leistung 553004 – Jüdischer Friedhof

Die Aufwendungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden mit jährlich 500 € und die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs mit 3.393 € (2025) und 2.911 € (2026) veranschlagt.

Demgegenüber steht ein jährlicher Zuschuss des Landes in Höhe von 720 € (1 € je Quadratmeter Friedhofsfläche).

Leistung 555101 – Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplans 2025 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Newel übernommen.

Die Erträge wurden mit 61.882 € und die Aufwendungen mit 68.325 € veranschlagt. Es entsteht ein Ergebnis in Höhe von -6.443 €.

Leistung 555102 – Jagdgenossenschaft

Der Jagdpachtzins wurde für die unterschiedlichen Jagdbezirke wie folgt eingeplant:

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

Leistung 555901 – Wirtschaftswege

Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen wurden jährlich 5.000 € eingestellt.

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen sind jährlich 70.000 € pauschal veranschlagt worden. Der Ansatz hat sich gegenüber 2023/2024 um 20.000 € erhöht, da hier diverse Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung geplant sind und auf Grund jährlicher Preissteigerungen.

Zudem ist die Wiederherstellung der Bachverrohrung und der Bachüberfahrt „Hasensprung“ an der Loricher Bach (30.000 €) enthalten mit 30.000 € im Jahr 2025 veranschlagt worden. Diese wurde durch ein Starkregenereignis im Jahr 2024 in Mitleidenschaft gezogen.

Weiter sind 70.000 € für die Beseitigung von Schäden am Ramsteiner Weg / Borengasse durch Unterspülungen im Untergrund / Oberbau im Jahr 2025 eingeplant worden. Auch hier sind die Schäden durch das Starkregenereignis im Jahr 2024 verursacht worden.

Interne Leistungsverrechnung

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 28.710 € (2025) und 24.628 € (2026).

Erträge Wegemitbenutzungsvertrag

Das Entgelt aus dem Wegemitbenutzungsvertrag vom 10.05.2005 Rabenborner Steingrube beträgt jährlich 5.000 €.

Leistung 573101 – Bürger- und Jugendhaus Newel

Für das Bürger- und Jugendhaus Newel wurden jährlich 3.000 € als Ertrag aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Mieten und Pachten) eingeplant.

Die Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser, Abfallentsorgung, Gebäudeversicherungen und Öl wurden mit insgesamt 14.650 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen Aufwendungen für Verbrauchsmittel mit 600 € jährlich und für Telefon- und Datenübertragungskosten mit jährlich 700 €.

Als pauschale Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze sind insgesamt jährlich 4.100 € eingeplant worden.

Zusätzlich sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 15.000 € für den Anstrich und die Ausbesserung des Verputzes eingestellt worden. Weiter sind 3.000 € eingestellt worden, um die Schließanlage zu erneuern -hier sollen die vorhandenen Schlösser durch elektronische ersetzt werden. Zuletzt sind 3.500 € vorgesehen worden, um zwei defekte Dachfenster auszutauschen.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 1.566 € (2025) und 1.343 € (2026).

Leistung 573101 - Bürger- und Jugendhaus Newel							
Erträge	Ist 2019	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	2.612,34 €	2.607,00 €	2.606,00 €	2.604,00 €	2.565,00 €	2.564,00 €	2.564,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,00 €	472,00 €	105,00 €	2.260,00 €	3.905,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	420,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	- €	517,97 €	496,86 €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	4.297,34 €	3.696,97 €	3.207,86 €	4.864,00 €	6.470,00 €	5.564,00 €	5.564,00 €
Aufwendungen	Ist 2019	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalbezüge	4.185,52 €	6.748,68 €	7.729,38 €	7.952,21 €	9.332,76 €	9.855,00 €	9.855,00 €
Energie / Strom	1.793,85 €	1.381,44 €	908,06 €	1.136,93 €	3.152,78 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Wasser und Abwasser	1.153,39 €	757,11 €	1.156,55 €	837,47 €	1.018,16 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Abfall	30,90 €	100,75 €	127,20 €	131,02 €	140,01 €	150,00 €	150,00 €
Heizung	2.160,23 €	2.117,60 €	2.730,11 €	2.599,88 €	3.065,60 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederstwertprinzip	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	2.170,44 €	1.197,76 €	1.278,13 €	2.829,46 €	1.974,16 €	26.200,00 €	4.700,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	315,69 €	583,76 €	700,00 €	700,00 €
Abschreibungen*	6.585,23 €	6.557,00 €	6.460,00 €	6.245,00 €	6.265,00 €	6.265,00 €	6.265,00 €
Gebäudeversicherung	1.086,83 €	1.420,41 €	1.461,43 €	1.558,95 €	2.314,06 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	1.443,16 €	679,00 €	385,00 €	339,00 €	395,00 €	1.566,00 €	1.343,00 €
Summe	20.609,55 €	20.959,75 €	22.235,86 €	23.945,61 €	28.241,29 €	59.236,00 €	37.513,00 €
Kostenüber-/unterdeckung	- 16.312,21 €	- 17.262,78 €	- 19.028,00 €	- 19.081,61 €	- 21.771,29 €	- 53.672,00 €	- 31.949,00 €
Ohne AfA / SoPo / ILV	- 10.896,16 €	- 12.633,78 €	- 14.789,00 €	- 15.101,61 €	- 17.676,29 €	- 48.405,00 €	- 26.905,00 €
Bemerkungen							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

Leistung 573102 – Bürger- und Jugendhaus Butzweiler

Für das Bürger- und Jugendhaus Butzweiler wurden jährlich 4.000 € als Ertrag aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Mieten und Pachten) eingeplant.

Die Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser, Abfallentsorgung, Gebäudeversicherungen und Öl wurden mit insgesamt 25.300 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen Aufwendungen für Verbrauchsmittel mit 1.500 € jährlich.

Als pauschale Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze sind insgesamt jährlich 10.200 € eingeplant worden.

Zusätzlich sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 8.000 € für die Reparatur / Sanierung des Vordachs und der Fassade an der Rückseite des Bürger- und Jugendhauses eingestellt worden. Das Vordach 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 herunterläuft. Da im Sockelbereich keine Ableitung des Regenwassers vorhanden ist, versickert der Großteil 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.

Zudem ist die Umrüstung der Beleuchtung auf LED geplant -hierfür sind 20.000 € eingeplant worden.

Zuletzt soll auch im Bürger- und Jugendhaus Butzweiler die Schließanlage erneuert werden -dazu sind 4.000 € entsprechend eingeplant worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 7.569 € (2025) und 6.493 € (2026).

Leistung 573103 – Bürger- und Jugendhaus Lorch

Für das Bürger- und Jugendhaus Lorch wurden jährlich 300 € als Ertrag aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Mieten und Pachten) eingeplant.

Die Aufwendungen für Gebäudeversicherungen und Öl wurden mit insgesamt 4.250 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen Aufwendungen für Verbrauchsmittel mit 200 € jährlich.

Als Nebenkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde (50 % für Strom und Wasser) sind jährlich 800 € eingestellt worden.

Als pauschale Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze sind insgesamt jährlich 2.500 € eingeplant worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 261 € (2025) und 224 € (2026).

Leistung 573102 - Bürger- und Jugendhaus Butzweiler							
Erträge	Ist 2019	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	9.101,60 €	9.097,00 €	9.097,00 €	9.097,00 €	9.148,00 €	9.147,00 €	9.147,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.760,00 €	470,00 €	927,40 €	3.291,63 €	3.625,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	1.752,52 €	1.394,31 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	2.411,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	284,69 €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	- €	- €	968,74 €	982,52 €	1.008,27 €	- €	- €
Summe	17.025,24 €	10.961,31 €	11.277,83 €	13.371,15 €	13.781,27 €	13.147,00 €	13.147,00 €
Aufwendungen	Ist 2019	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalbezüge	9.409,31 €	9.211,22 €	8.552,11 €	8.508,21 €	5.980,52 €	13.720,00 €	13.720,00 €
Energie / Strom	3.205,02 €	1.917,28 €	2.328,10 €	3.192,39 €	6.028,99 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Wasser und Abwasser	1.430,51 €	976,95 €	929,71 €	1.450,40 €	1.249,36 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Abfall	1.056,72 €	781,46 €	1.280,95 €	1.129,65 €	1.270,94 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Heizung	6.860,48 €	4.984,76 €	7.191,28 €	9.647,63 €	9.665,47 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederstwertprinzip	- €	28,55 €	- €	- €	159,14 €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	15.622,68 €	7.906,46 €	11.385,38 €	12.809,22 €	10.834,30 €	43.700,00 €	11.700,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen*	29.390,89 €	29.364,00 €	29.364,00 €	29.364,00 €	29.521,00 €	29.521,00 €	29.520,00 €
Gebäudeversicherung	2.047,18 €	2.666,81 €	2.741,05 €	2.924,61 €	4.344,51 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	382,01 €	2.038,00 €	193,00 €	170,00 €	2.171,00 €	7.569,00 €	6.493,00 €
Summe	69.404,80 €	59.875,49 €	63.965,58 €	69.196,11 €	71.225,23 €	119.810,00 €	86.733,00 €
Kostenüber-/unterdeckung	- 52.379,56 €	- 48.914,18 €	- 52.687,75 €	- 55.824,96 €	- 57.443,96 €	- 106.663,00 €	- 73.586,00 €
Ohne AfA / SoPo / ILV	- 31.708,26 €	- 26.609,18 €	- 32.227,75 €	- 35.387,96 €	- 34.899,96 €	- 78.720,00 €	- 46.720,00 €
Bemerkungen							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

Leistung 573103 - Bürger- und Jugendhaus Lorch									
Erträge	Ist 2019	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	1.448,58 €	1.449,00 €	1.449,00 €	1.449,00 €	1.449,00 €	1.449,00 €	1.449,00 €		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,00 €	198,00 €	- €	243,00 €	- €	300,00 €	300,00 €		
Kostenerstattungen / Zuschüsse	45,00 €	45,00 €	2.504,28 €	- €	- €	- €	- €		
Sonstige Erträge /									
Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe	1.691,58 €	1.692,00 €	3.953,28 €	1.692,00 €	1.449,00 €	1.749,00 €	1.749,00 €		
Aufwendungen	Ist 2019	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
Personalbezüge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Energie / Strom	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Wasser und Abwasser	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Heizung	1.777,62 €	1.740,60 €	2.029,25 €	1.503,74 €	1.548,80 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
Korrektur Wert Heizöl /									
Niederwertprinzip	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	845,56 €	1.141,00 €	5.853,31 €	899,47 €	5.428,51 €	6.000,00 €	3.500,00 €		
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Abschreibungen*	2.616,80 €	2.617,00 €	2.616,00 €	2.616,00 €	2.477,00 €	2.432,00 €	2.432,00 €		
Gebäudeversicherung	65,19 €	84,36 €	86,57 €	92,57 €	137,88 €	250,00 €	250,00 €		
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Interne LV*	- €	170,00 €	- €	- €	987,00 €	261,00 €	224,00 €		
Summe	5.305,17 €	5.752,96 €	10.585,13 €	5.111,78 €	10.579,19 €	12.943,00 €	10.406,00 €		
Kostenüber-/unterdeckung	-	3.613,59 €	-	4.060,96 €	-	11.194,00 €	-	8.657,00 €	
Ohne AfA / SoPo / ILV	-	2.445,37 €	-	2.722,96 €	-	9.950,00 €	-	7.450,00 €	
Bemerkungen									
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.									

Leistung 573104 – Grillhütte

Hier sind die Aufwendungen für die Gebäudeversicherung in Höhe von 100,00 € jährlich veranschlagt worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 1.305 € (2025) und 1.119 € (2026).

Leistung 573105 – Festplatz Butzweiler inkl. Toilettenanlage

Die Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser und die Unterhaltung / Bewirtschaftung sind mit insgesamt 1.990 € jährlich veranschlagt worden.

Leistung 573106 – 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 Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser, Abfallentsorgung, Gas / Öl und die Gebäudeversicherung wurden mit insgesamt 6.460 € jährlich eingeplant. Hinzukommen Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von 1.850 € jährlich.

Für die Gastankmiete des Tennishauses sind jährlich 380 € veranschlagt worden.

Leistung 573107 – Dorfgemeinschaftshaus Beßlich

Die Aufwendungen für Wasser / Abwasser, Grundsteuer und die Unterhaltung / Bewirtschaftung sind mit insgesamt 1.080 € jährlich veranschlagt worden.

Leistung 575201 – 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, Sprühfarbe, regelmäßige Begehung etc.).

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

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Gemeindesteuern

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

Die Nivellierungssätze betragen unverändert für:

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

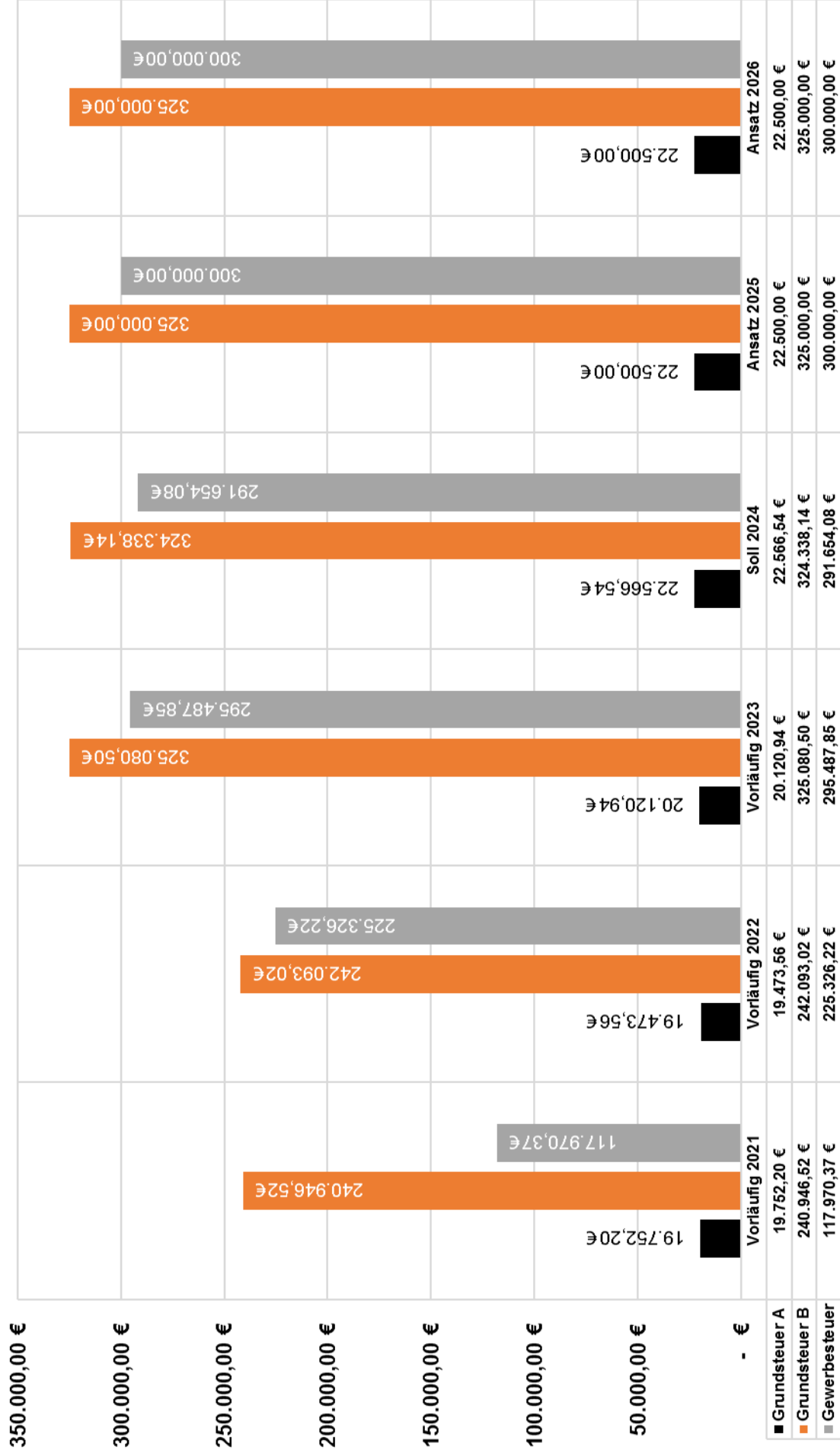
In 2025 tritt das neue Grundsteuergesetz in Kraft. Hierdurch müssen für den neuen Erhebungszeitraum am 01.01.2025 die Hebesätze für die Grundsteuer neu festgesetzt werden. Aus Gründen der Vereinfachung und zur Sicherung der Einnahmen für die Ortsgemeinde, werden diese zunächst über eine gesonderte Hebesatzsatzung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

Entwicklung Hebesätze und Umlagesätze						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	400,00%	400,00%	480,00%	480,00%	480,00%	480,00%
Grundsteuer B	410,00%	410,00%	550,00%	550,00%	550,00%	550,00%
Gewerbesteuer	380,00%	380,00%	415,00%	415,00%	415,00%	415,00%
Kreisumlage	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%		
VG-Umlage	40,00%	40,00%	38,50%	38,50%	38,50%	

Aus den Hebesätzen entwickelten sich folgende Erträge:

Entwicklung Erträge						
	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Soll 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	19.752,20 €	19.473,56 €	20.120,94 €	22.566,54 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Grundsteuer B	240.946,52 €	242.093,02 €	325.080,50 €	324.338,14 €	325.000,00 €	325.000,00 €
Gewerbesteuer	117.970,37 €	225.326,22 €	295.487,85 €	291.654,08 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Summe:	378.669,09 €	486.892,80 €	640.689,29 €	638.558,76 €	647.500,00 €	647.500,00 €

Entwicklung Erträge Gemeindesteuern



Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG

Auf Grundlage der Steuerschätzung aus Oktober 2024 wird mit folgenden Einnahmen aus den Anteilen der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG gerechnet:

Entwicklung Einnahmen Landesfinanzausgleich						
	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einkommensteuer	1.157.821,73 €	1.201.984,40 €	1.254.619,94 €	1.291.526,00 €	1.359.257,00 €	1.431.620,00 €
Umsatzsteuer	31.675,57 €	29.005,60 €	28.737,16 €	29.912,00 €	24.861,00 €	25.431,00 €
Ausgleichsleistung	117.338,88 €	122.773,10 €	138.789,17 €	137.357,00 €	144.704,00 €	145.274,00 €
Summe:	1.306.836,18 €	1.353.763,10 €	1.422.146,27 €	1.458.795,00 €	1.528.822,00 €	1.602.325,00 €

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2023 und I.-III. Quartal 2024) ist mit einer Schlüsselzuweisung A im Jahr 2025 in Höhe von 1.083.335 € auszugehen.

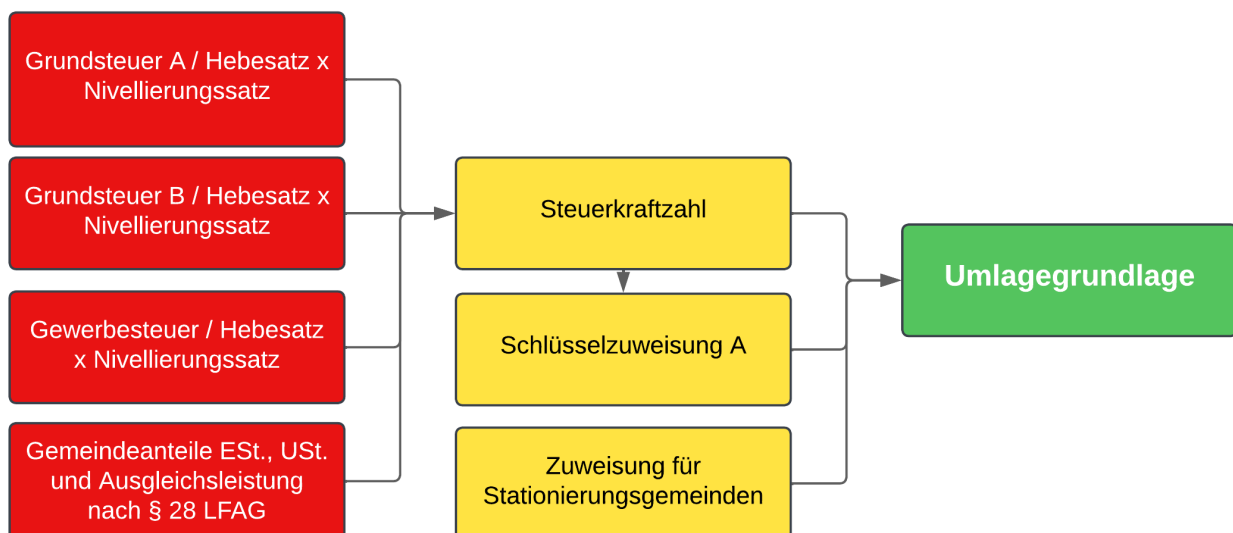
Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 144.071 € betragen.

Entwicklung Einnahmen Schlüsselzuweisungen						
	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schlüsselzuw. A	892.875,00 €	946.597,00 €	1.155.573,00 €	1.109.639,00 €	1.083.335,00 €	1.083.335,00 €
Schlüsselzuw. B*	- €	- €	116.522,00 €	114.352,00 €	144.071,00 €	144.071,00 €
Summe:	892.875,00 €	946.597,00 €	1.272.095,00 €	1.223.991,00 €	1.227.406,00 €	1.227.406,00 €

*Schlüsselzuweisung B vorher B2; Ab 2023 neuer Finanzausgleich.

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

Berechnung Umlagengrundlage:



Maßgeblich zur Berechnung der Steuerkraftzahl ist das Ist-Aufkommen der Grundsteuer A / B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG **in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres** (für 2025 = 01. Oktober 2023 bis 30. September 2024).

Die ermittelte Steuerkraftzahl wird sodann durch die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde zum 30. Juni des Vorjahres (2025 = 30. Juni 2024) geteilt, um die Steuerkraft je Einwohner zu erhalten. Diese wird wiederum vom Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz abgezogen. Die Differenz hieraus, multipliziert mit der Einwohnerzahl, ergibt die Schlüsselzuweisung A.

Schwellenwert:	1.116,87 €
Steuerkraft pro Einwohner:	690,93 €
Differenz:	425,94 €
Schlüsselzuweisung A	1.083.335,00 €

Die Steuerkraftzahl + die Schlüsselzuweisung A bilden die Umlagengrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Sofern die Ortsgemeinde noch Zuweisungen für Stationierungsgemeinden erhält (bei der Ortsgemeinde Newel nicht der Fall), sind diese ebenfalls der Umlagengrundlage hinzuzurechnen.

Der Kreis Trier-Saarburg hat mit seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2025 die Kreisumlage von bisher 43,0 % auf 45,0 % erhöht. Hieraus resultieren bei einer gleichbleibenden Umlagengrundlage rund 60.717 € Mehraufwendungen!

Die Umlagen an die Verbandsgemeinde Trier-Land (38,5 %), den Kreis Trier-Saarburg (45,0 %) und die Gewerbesteuerumlage betragen voraussichtlich:

Umlagenberechnung Kreis & VG - 2025	
Steuerkraft:	1.952.568,00 €
Schlüsselzuweisungen:	1.083.335,00 €
Umlagegrundlage:	3.035.903,00 €
VG-Umlage 38,5 %:	1.168.822,00 €
Kreisumlage 45,0 %:	1.366.156,00 €

Entwicklung Hebesätze und Umlagesätze						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	400,00%	400,00%	480,00%	480,00%	480,00%	480,00%
Grundsteuer B	410,00%	410,00%	550,00%	550,00%	550,00%	550,00%
Gewerbsteuer	380,00%	380,00%	415,00%	415,00%	415,00%	415,00%
Kreisumlage	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%	45,00%	
VG-Umlage	40,00%	40,00%	38,50%	38,50%	38,50%	

Entwicklung Umlagen						
	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kreisumlage	1.106.801,00 €	1.124.081,00 €	1.282.581,00 €	1.303.777,00 €	1.366.156,00 €	1.366.156,00 €
VG-Umlage	1.006.182,00 €	1.045.656,00 €	1.148.357,50 €	1.167.335,80 €	1.168.822,00 €	1.168.822,00 €
GewSt.-Umlage	16.095,34 €	19.708,31 €	22.315,57 €	17.374,99 €	25.500,00 €	25.500,00 €
Summe:	2.129.078,34 €	2.189.445,31 €	2.453.254,07 €	2.488.487,79 €	2.560.478,00 €	2.560.478,00 €

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen und Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse

Durch die Neuaufnahme der Investitionskredite des Haushalts 2023/2024 Anfang 2025 erhöht sich der Zinsaufwand. Geplant ist eine Neuaufnahme in Höhe von rund 110.000 €. Mit einem derzeit zugrunde gelegten Zinssatz von 2,8 % über eine Laufzeit von 20 Jahren, würden hieraus etwa 3.050 € an zusätzlichen Zinsaufwendungen erwachsen. Bis dahin lag der jährliche Zinsaufwand aus bestehenden Darlehen bei rund 6.217 €

In Summe werden Zinsaufwendungen für Darlehen in Höhe von rund 9.250 € für 2025 eingeplant. Für das Jahr 2025 sind Investitionskredite in Höhe von 672.550 € geplant. Mit einem zugrunde gelegten Zinssatz von 2,80 % und einer Laufzeit von 30 Jahren, würden hieraus etwa 18.600 € an zusätzlichen Zinsaufwendungen entstehen.

In 2026 werden daher für Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten von rund 26.750 € eingeplant.

Hinzu kommen Zinsaufwendungen für den bei der Einheitskasse gewährten Liquiditätskredit von geschätzten 2.000 € jährlich.

Haushaltsausgleich

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

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

Der Haushalt 2025/2026 der Ortsgemeinde Newel ist in beiden Jahren im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	- 309.174,63 €
2	4. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 719.338,63 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 508.466,63 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 299.671,63 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	- 286.221,63 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	- 895.022,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 3.017.895,15 €
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	- 573.915,00 €
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)		- 3.282.635,52 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2027	38.904,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2028	117.169,00 €
12	Summe:		- 3.435.737,15 €

Der Finanzhaushalt weist jeweils einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung auf. Dieser reicht dementsprechend nicht aus, um die planmäßige Tilgung zu decken. Hierdurch erhöht sich die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2020	144.932,50 €	- 69.265,08 €	- €	75.667,42 €
2	4. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2021	50.225,93 €	- 64.494,35 €	- €	- 14.268,42 €
3	3. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2022	140.537,91 €	- 66.654,35 €	- €	73.883,56 €
4	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2023	163.008,48 €	- 66.654,35 €	- €	96.354,13 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	- 201.456,63 €	- 56.331,00 €	- €	- 257.787,63 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	- 807.276,00 €	- 72.155,00 €	- €	- 879.431,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		- 510.027,81 €	- 395.554,13 €	- €	- 905.581,94 €
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	- 485.893,00 €	- 94.583,00 €	- €	- 580.476,00 €
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 bis 8 ohne Nr. 7)		- 1.140.853,31 €	- 420.872,05 €	- €	- 1.561.725,36 €
10	1. HH Folgejahr (Plan)	2027	124.328,00 €	- 107.789,00 €	- €	16.539,00 €
11	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	203.004,00 €	- 94.387,00 €	- €	108.617,00 €
12	Summe		- 668.588,81 €	- 692.313,13 €	- €	- 1.360.901,94 €

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

Da zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden kann, welche Mehr- oder Mindereinnahmen aus der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 resultieren, gestaltet sich eine Anpassung der Hebesätze als sehr schwierig. Die Ortsgemeinde muss gegebenenfalls über den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung auf die Entwicklung der Grundsteuer reagieren.

Konsolidierungsmaßnahmen

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 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO).

Im Bereich der Erträge hat die Ortsgemeinde die Möglichkeit, über eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze ihre Finanzsituation zu verbessern. Ebenso käme eine Erhöhung der Nutzungsentgelte für die gemeindlichen Einrichtungen in Frage.

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

Die Ortsgemeinde Newel hat gemäß § 18 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung weiterhin zu beraten und zu entscheiden, wie eine Verbesserung erreicht werden kann.

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für das Jahr 2025 sind investive Maßnahmen in Höhe von 808.500 € und für 2026 von 1.219.500 € vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen 2025 Einzahlungen in Höhe von 135.950 € und 2026 in Höhe von 607.950 € in Form von Zuwendungen / Erstattungen und Beiträgen gegenüber.

Investitionen				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
114001	Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
114001	Liegenschaften	Erwerb Wiesengrundstück für Ökokonto	17.000,00 €	- €
114001	Liegenschaften	Investitionskostenzuschuss an Verbandsgemeinde für Kauf Grundstück FWGH Newel	55.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Kauf neuer Traktor	- €	100.000,00 €
114301	Bauhof	Anschaffung Kehrbesen für Traktor	1.500,00 €	- €
114301	Bauhof	Akkurucksack Stihl für Freischneider	2.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	4.000,00 €	4.000,00 €
366001	Kinderspielplatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	5.000,00 €	5.000,00 €
366001	Kinderspielplatz	Sonnensegel und Sandkasten	5.000,00 €	- €
366001	Kinderspielplatz	Kleinspielfeld Spielplatz Newel	78.000,00 €	- €
366001	Kinderspielplatz	Förderung Kleinspielfeld Spielplatz Newel (vorauss. Landesförderung "Land in Bewegung" 50 %)	- 39.000,00 €	- €
424102	Sportplatz Butzweiler	Zuschuss SV Butzweiler für Flutlichtanlage	29.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Rückkauf Grundstücke Butzweiler, Flur 4, Flurstück 246/18 u. 246/25 (als Notausfahrt Baugebiet)	7.500,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Planung Umsetzung Notausfahrt Baugebiet Borflur	10.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Erstmalige Herstellung Feldstraße und Im Paesch	- €	140.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Beiträge Herstellung Feldstraße und im Paesch (90 %)	- €	- 126.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Erwerb ehemalige Natostraße	80.000,00 €	- €
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung - Beiträge	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Butzweiler - Dackenheim - Lorch	120.000,00 €	600.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Butzweiler - Dackenheim - Lorch -Förderung rd. 50 %	- 60.000,00 €	- 300.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Kimmelstraße & Kimmel	20.000,00 €	100.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Kimmelstraße & Kimmel -Förderung rd. 50 %	- 10.000,00 €	- 50.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg von "Am Urteilsarten" bis "In der Gemeindeheck"	50.000,00 €	260.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg von "Am Urteilsarten" bis "In der Gemeindeheck" -Förderung rd. 50 %	- 25.000,00 €	- 130.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Trinkwasseranschluss Schulgarten "Draußenschule"	2.000,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Beseitigung Starkregenschäden 2024 - Ersatzneubau Wirtschaftswegebrücke Lorcher Bach	300.000,00 €	- €
573101	Bürger- und Jugendhaus Newel	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	1.500,00 €	1.500,00 €
573102	Bürger- und Jugendhaus Butzweiler	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	1.500,00 €	1.500,00 €
573102	Bürger- und Jugendhaus Butzweiler	Leiter für Bürgerhaus	2.000,00 €	- €
573103	Bürger- und Jugendhaus Lorch	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	1.500,00 €	1.500,00 €
573103	Bürger- und Jugendhaus Lorch	Zaun um Gastank	5.000,00 €	- €
573105	Festplatz Butzweiler incl. Toilettenanlage	Wasser-/Abwasseranschluss Festplatz	5.000,00 €	- €
Auszahlungen:			808.500,00 €	1.219.500,00 €
Einzahlungen:			135.950,00 €	607.950,00 €
Summe:			672.550,00 €	611.550,00 €

Leistung 114001 - Liegenschaften

Hier sind als allgemeine Position zum Erwerb von unbebauten Grundstücken 3.000 € vorgesehen.

Weiter sind für den Erwerb eines Wiesengrundstücks für das Ökokonto der Ortsgemeinde 17.000 € eingeplant worden. In dem Betrag sind eventuell anfallende Nebenkosten (Notargebühren, Grunderwerbssteuer etc.) aus dem Erwerb enthalten.

Zudem sind 55.000 € im Jahr 2025 als Investitionskostenzuschuss an die Verbandsgemeinde für den Ankauf eines Grundstücks für das neue Feuerwehrgerätehaus Newel (Echternacherhof) erneut eingestellt worden (Neuveranschlagung aus 2023).

Leistung 114301 – Bauhof

114301-082900-9-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier sind jährliche pauschal 4.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant worden.

Zudem sind in 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von 2.000 € für den Erwerb eines Akkurucksacks eingeplant worden, der mit diversen Geräten des Bauhofs genutzt werden kann und zur Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter des Bauhofs beiträgt.

114301-071190-27-5 – Kauf Traktor

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Kauf eines neuen Traktors für den Bauhof. Der bisherige Traktor ist stark in die Jahre gekommen und bedarf immer wieder kostenintensiver Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Die Kostenschätzung für die Anschaffung eines neuen Traktors beläuft sich auf rund 100.000 €. Die Mittel wurden im Jahr 2026 entsprechend eingeplant.

114301-071890-27-5 – Kehrbesen für Traktor

Weiter soll für den bisherigen Traktor ein Kehrbesen angeschafft werden, welcher auch mit dem geplanten neuen Traktor kompatibel ist. Das Gerät soll unter anderem für die Beseitigung von großflächigen Verschmutzungen (z.B. durch Starkregenereignisse) genutzt werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 1.500 € und sind im Jahr 2025 eingeplant worden.

Leistung 366001 – Kinderspielplatz

366001-082900-9-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 5.000 € eingeplant worden.

Weiter sind im Jahr 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € für die Anschaffung eines Sonnensegels und eines Sandkastens für den Spielplatz in Butzweiler eingeplant worden. Das Sonnensegel soll zur Beschattung des Spielplatzes an den sich jährlich mehrenden Hitzetagen dienen.

Kleinspielfeld

2025 – 366001-096100-51-21	78.000 € (Kleinspielfeld Newel)
2025 – 366001-233100-51-19	39.000 € (Förderung)

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, vorbehaltlich einer Förderung, die Errichtung eines Kleinspielfeldes (20 x 13 Meter) in der Nähe des Spielplatzes Newel. Aus den eingeholten Angeboten ergeben sich Kosten in Höhe von rund 71.000 €. Hierin enthalten ist die Stahlkonstruktion, das Bandensystem, 2 Tore, eine Längsseiten-Netzkonstruktion, Volleyball-Ausstattung, das Kunstrasensystem sowie die Lieferung und Montage.

Für noch erforderliche Tiefbauarbeiten wird derzeit mit Kosten in Höhe von 7.000 € gerechnet, sodass die Maßnahme mit insgesamt 78.000 € im Jahr 2025 veranschlagt worden ist.

Die Maßnahme soll über das Sportstättenförderprogramm „Land in Bewegung“ des Landes Rheinland-Pfalz gefördert werden. Maximal dürfen hier die zuwendungsfähigen Kosten 100.000 € betragen. Die Förderquote beträgt regelmäßig bis zu 50 %. Ein entsprechender Antrag ist noch zu stellen.

Leistung 424102 – Sportplatz Butzweiler

Flutlichtanlage

2025 - 424102-073900-64-5

29.000 € (Flutlichtanlage)

Der Sportverein Butzweiler beabsichtigt die Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Butzweiler, um hier künftig wieder einen Spielbetrieb zu ermöglichen. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf rund 65.000 €. Demgegenüber steht eine Förderung des Sportbunds aus dem Sonderprogramm in Höhe von 26.000 € (40 %) sowie ein durch den Fördergeber geforderter Eigenanteil des Sportvereins von mindestens 6.500 € (10 %). Antragsberechtigt für die Förderung ist nur der Sportverein, sodass von diesem auch die gesamten Kosten zu tragen wären. Allerdings ist es dem Sportverein nicht möglich, den kompletten Restbetrag (rund 39.000 €, wovon mindestens 6.500 € vom Sportverein zu tragen sind) zu finanzieren. Dem Sportverein wäre es möglich, insgesamt 10.000 € bis 15.000 € an Eigenmitteln einzubringen. Somit würde eine Finanzierungslücke in Höhe von 24.000 € bis 29.000 € entstehen.

Der Sportverein hat daher bei der Ortsgemeinde Newel um einen Zuschuss in Höhe des verbleibenden Restbetrags (24.000 € bis 29.000 €) gebeten.

Die Mittel sind entsprechend im Haushaltsjahr 2025 eingestellt worden.

Leistung 541101 – Gemeindestraßen

541101-048100-7-12 – Erwerb von Grundstücken

Für die Umsetzung einer erforderlichen Notausfahrt im Baugebiet „Borflur“ ist der Rückkauf des Grundstücks Gemarkung Butzweiler, Flur 4 , Flurstück 246/18 und 246/25 notwendig. Hierfür sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 7.500 € eingestellt worden.

Erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage „Housing und Bergstraße“

2025 - 541101-048100-12-12

80.000 € (Erwerb ehemalige Natostraße)

Die Ortsgemeinde Newel beabsichtigt die ehemalige Natostraße zu erwerben, um die Erschließung der Bergstraße zu ermöglichen.

541101-048240-63-14 – Notausfahrt Borflur Baugebiet

Als Planungskosten für die Notausfahrt im Baugebiet „Borflur“ wurden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 10.000 € eingestellt.

Erstmalige Herstellung Feldstraße und Im Paesch

Veranschlagungen

2026 - 541101-096100-65-21

140.000 € (Planungsleistungen)

2026 - 541101-233200-65-12

126.000 € (Beiträge)

2027 - 541101-096100-65-21

710.000 € (Bauleistungen)

2027 - 541101-233200-65-12

639.000 € (Beiträge)

Verpflichtungsermächtigungen

2026 - 541101-096100-65-21

710.000 € (VE für Bauleistungen 2027)

Die Ortsgemeinde plant die erstmalige Herstellung der Feldstraße und Im Paesch. Hierfür sind 2026 Planungsleistungen in Höhe von 140.000 € und in 2027 Bauleistungen in Höhe von 710.000 € eingeplant worden. In 2026 ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung zur Erteilung von Aufträgen für 2027 von 710.000 € vorgesehen worden, sodass die Ortsgemeinde bereits 2026 Bauleistungen beauftragen kann, welche erst in 2027 zu Auszahlungen führen werden.

Den Ausgaben stehen Beiträge für die erstmalige Herstellung (90 % der Kosten) in den Jahren 2026 (126.000 €) und 2027 (639.000 €) gegenüber.

Demnach verbleibt bei der Ortsgemeinde ein Eigenanteil von 10 % der Baukosten in Höhe von 85.000 €.

Leistung 541102 – Straßenbeleuchtung

Hier sind jährlich pauschal 3.000 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung eingestellt. Demgegenüber stehen Beiträge (65 % der Kosten) in Höhe von 1.950 €.

Leistung 555901 – Wirtschaftswege

555901-082900-9-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Jahr 2025 sind 2.000 € für die Herstellung eines Trinkwasseranschlusses an der Draußenschule vorgesehen worden.

Ausbau Wirtschaftsweg Butzweiler „Dackenheid“ nach Lorich

Veranschlagungen

2025 - 555901-096100-58-21	120.000 € (Planungsleistungen / Baukosten)
2025 - 541101-233200-65-12	60.000 € (Förderung)
2026 - 555901-096100-58-21	600.000 € (Planungsleistungen / Baukosten)
2026 - 541101-233200-65-12	300.000 € (Förderung)

Verpflichtungsermächtigungen

2025 - 555901-096100-58-21	600.000 € (VE für 2026)
----------------------------	-------------------------

Die Ortsgemeinde plant den Ausbau des Wirtschaftswegs Butzweiler „Dackenheid“ nach Lorich auf einer Länge von ca. 1.320 Metern. Der Weg dient als landwirtschaftlicher Verbindungsweg, befindet sich jedoch in einem mangelhaften Zustand mit erheblichen Setzungen aufgrund eines schlechten Unterbaus. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 720.000 €. Im Jahr 2025 sind hierfür 120.000 € und 2026 Mittel in Höhe von 600.000 € eingestellt worden. In 2025 ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung mit 600.000 € eingeplant worden, damit die Ortsgemeinde bereits 2025 Aufträge für 2026 vergeben kann.

Der Fördersatz für den Ausbau beträgt zwischen 50 % und 75 %. Ob und in welcher Höhe eine Förderung zum Tragen kommt, kann erst im Verlaufe der Planung und anschließender Antragsstellung geklärt werden.

Ausbau Wirtschaftsweg Kimelstraße & Kimmel

Veranschlagungen

2025 - 555901-096100-66-21	20.000 € (Planungsleistungen / Baukosten)
2025 - 541101-233200-65-12	10.000 € (Förderung)
2026 - 555901-096100-66-21	100.000 € (Planungsleistungen / Baukosten)
2026 - 541101-233200-65-12	50.000 € (Förderung)

Verpflichtungsermächtigungen

2025 - 555901-096100-58-21	100.000 € (VE für 2026)
----------------------------	-------------------------

Die Maßnahme betrifft den Ausbau der Kimelstraße im Ortsteil Butzweiler sowie des angrenzenden Wirtschaftswegs „Kimmel“ zur Grüngutsammelstelle. Ein Abschnitt der Kimelstraße von etwa 80 m Länge ist stark beschädigt und befindet sich noch im Ausbauzustand eines Wirtschaftsweges. Auch der Wirtschaftsweg „Kimmel“ weist erhebliche Sanierungsbedarfe auf.

Beide Wege sollen auf einer Gesamtlänge von rund 195 Metern ausgebaut werden. Zusätzlich soll im Rahmen des Ausbaus eine geeignete Lösung zur Entwässerung des anfallenden Oberflächenwassers gefunden und umgesetzt werden, um die langfristige Funktionalität und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 120.000 €. Im Jahr 2025 sind hierfür 20.000 € und 2026 Mittel in Höhe von 100.000 € eingestellt worden. In 2025 ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung mit 100.000 € eingeplant worden, damit die Ortsgemeinde bereits 2025 Aufträge für 2026 vergeben kann.

Der Fördersatz für den Ausbau beträgt zwischen 50 % und 75 %. Ob und in welcher Höhe eine Förderung zum Tragen kommt, kann erst im Verlaufe der Planung und anschließender Antragsstellung geklärt werden.

Ausbau Wirtschaftsweg Am Urteilsgarten bis In der Gemeindeheck

Veranschlagungen

2025 - 555901-096100-67-21	50.000 € (Planungsleistungen / Baukosten)
2025 - 541101-233200-65-12	25.000 € (Förderung)
2026 - 555901-096100-67-21	260.000 € (Planungsleistungen / Baukosten)
2026 - 541101-233200-65-12	130.000 € (Förderung)

Verpflichtungsermächtigungen

2025 - 555901-096100-58-21	260.000 € (VE für 2026)
----------------------------	-------------------------

Die angestrebte Maßnahme betrifft den Ausbau des stark sanierungsbedürftigen Wirtschaftswegs vom „Am Urteilsgarten“ über „In der Gemeindeheck“ im Bereich der Flur 4, Parz. 225 und Flur 7, Parz. 146/1. Der derzeit asphaltierte Weg ist aufgrund erheblicher Setzungen, Rissbildungen und Ausbrüchen des Belags in einem sehr schlechten Zustand, wodurch die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt ist. Der Ausbau des Weges auf einer Länge von rund 570 m ist daher erforderlich. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 310.000 €. Im Jahr 2025 sind hierfür 50.000 € und 2026 Mittel in Höhe von 260.000 € eingestellt worden. In 2025 ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung mit 260.000 € eingeplant worden, damit die Ortsgemeinde bereits 2025 Aufträge für 2026 vergeben kann.

Der Fördersatz für den Ausbau beträgt zwischen 50 % und 75 %. Ob und in welcher Höhe eine Förderung zum Tragen kommt, kann erst im Verlaufe der Planung und anschließender Antragsstellung geklärt werden.

Ersatzneubau Wirtschaftswegebrücke über Loricher Bach

2025 – 555901-096100-71-21	300.000 €
----------------------------	-----------

Durch ein Starkregenereignis im Jahr 2024 ist die Wirtschaftswegebrücke über den Loricher Bach in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Bauwerk ist nicht wiederaufbaufähig und deswegen wird ein Ersatzneubau angestrebt. Zudem ist die Brücke zur Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Forstes notwendig. Die Kosten belaufen sich nach derzeitiger Schätzung auf rund 300.000 € und wurden im Jahr 2025 entsprechend veranschlagt.

Eine Förderung ist nach Anfrage bei den in Frage kommenden Fördergebern derzeit nicht absehbar.

Leistung 573101 – Bürger- und Jugendhaus Newel

573101-082900-9-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 1.500 € eingestellt worden.

Leistung 573102 – Bürger- und Jugendhaus Butzweiler

573102-082900-9-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 1.500 € eingestellt worden.

Zudem soll eine neue Leiter beschafft werden, da die bisherige irreparabel beschädigt ist. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 2.000 € und sind im Jahr 2025 veranschlagt worden.

Leistung 573103 – Bürger- und Jugendhaus Lorch

573103-039100-68-10 – Zaun Gastank Jugend- und Vereinshaus Lorch

Aus Sicherheitsgründen soll der Gastank beim Jugend- und Vereinshaus Lorch umzäunt werden. Die geschätzten Kosten für die Maßnahme liegen bei 5.000 € und sind im Jahr 2025 eingestellt worden.

573103-082900-9-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 1.500 € eingestellt worden.

Leistung 573105 – Festplatz Butzweiler

573105-048440-69-14 – Wasser-/Abwasseranschluss Festplatz Butzweiler

Um den Festplatz künftig besser nutzen zu können (auch für größere Veranstaltungen), wird die Herstellung eines Wasser- und Abwasseranschlusses seitens der Ortsgemeinde angestrebt. Die Kosten hierfür belaufen sich schätzungsweise auf rund 5.000 €. Die Mittel sind im Jahr 2025 entsprechend eingestellt worden.

Entwicklung der Investitionskredite und der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

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

Kreditbedarf				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Kreditbedarf 2025	Kreditbedarf 2026
114001	Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
114001	Liegenschaften	Erwerb Wiesengrundstück für Ökokonto	17.000,00 €	- €
114001	Liegenschaften	Investitionskostenzuschuss an Verbandsgemeinde für Kauf Grundstück FWGH Newel	55.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Kauf neuer Traktor	- €	100.000,00 €
114301	Bauhof	Anschaffung Kehrbesen für Traktor	1.500,00 €	- €
114301	Bauhof	Akkurucksack Stihl für Freischneider	2.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	4.000,00 €	4.000,00 €
366001	Kinderspielplatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	5.000,00 €	5.000,00 €
366001	Kinderspielplatz	Sonnensegel und Sandkasten	5.000,00 €	- €
366001	Kinderspielplatz	Kleinspielfeld Spielplatz Newel	39.000,00 €	- €
424102	Sportplatz Butzweiler	Zuschuss SV Butzweiler für Flutlichtanlage	29.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Rückkauf Grundstücke Butzweiler, Flur 4, Flurstück 246/18 u. 246/25 (als Notausfahrt Baugebiet)	7.500,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Planung Umsetzung Notausfahrt Baugebiet Borflur	10.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Erstmalige Herstellung Feldstraße und Im Paesch	- €	14.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Erwerb ehemalige Natostraße	80.000,00 €	- €
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	1.050,00 €	1.050,00 €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Butzweiler - Dackenheim - Lorich	60.000,00 €	300.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Kimelstraße & Kimmel	10.000,00 €	50.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg von "Am Urteilsgarten" bis "In der Gemeindeheck"	25.000,00 €	130.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Trinkwasseranschluss Schulgarten "Draußenschule"	2.000,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Beseitigung Starkregenschäden 2024 - Ersatzneubau Wirtschaftswegebrücke Loricher Bach	300.000,00 €	- €
573101	Bürger- und Jugendhaus Newel	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	1.500,00 €	1.500,00 €
573102	Bürger- und Jugendhaus Butzweiler	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	1.500,00 €	1.500,00 €
573102	Bürger- und Jugendhaus Butzweiler	Leiter für Bürgerhaus	2.000,00 €	- €
573103	Bürger- und Jugendhaus Lorich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	1.500,00 €	1.500,00 €
573103	Bürger- und Jugendhaus Lorich	Zaun um Gastank	5.000,00 €	- €
573105	Festplatz Butzweiler incl.	Wasser-/Abwasseranschluss Festplatz	5.000,00 €	- €
Summe Kreditaufnahme:			672.550,00 €	611.550,00 €

Schuldenstand 2025

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

Entwicklung Investitionskredite				
Schulden Investitionen	Betrag	davon Neuaufnahme	Einwohner (30.06.)	pro Einwohner
31.12.2015	879.719,13 €	108.000,00 €	2.837	310,09 €
31.12.2016	814.195,37 €	- €	2.838	286,89 €
31.12.2017	841.901,62 €	87.000,00 €	2.796	301,11 €
31.12.2018	776.845,71 €		2.814	276,06 €
31.12.2019	711.609,47 €	- €	2.792	254,87 €
31.12.2020	638.844,39 €	- €	2.749	232,39 €
31.12.2021	790.350,04 €	216.000,00 €	2.801	282,17 €
31.12.2022	723.695,69 €	- €	2.830	255,72 €
31.12.2023	657.041,34 €	- €	2.811	233,74 €
31.12.2024	590.386,99 €	- €	2.826	208,91 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	1.300.782,64 €	782.550,00 €	2.826	460,29 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	1.817.759,96 €	611.550,00 €	2.826	643,23 €

Für den Haushalt 2023/2024 ist eine Neuaufnahme in Höhe von 110.000 € geplant. Für den Haushalt 2025 voraussichtlich 672.550 € und 611.550 € für 2026.

Im Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 672.550 € und in 2026 von 611.550 € geplant, somit würde sich der Stand der Investitionskredite bis Ende 2026 auf ca. 1,82 Mio. € erhöhen.

Entwicklung der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land entwickelte sich wie folgt:

Entwicklung Kassenstand	
Kassenstand zum	Betrag
31.12.2015	88.651,30 €
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 €
31.12.2023	247.710,14 €
31.12.2024	381.167,44 €

Gesamtverschuldung

Gesamtverschuldung Gemeinde Newel			
Stand zum	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Gesamtverschuldung
31.12.2019	30.483,09 €	- 711.609,47 €	- 681.126,38 €
31.12.2020	- 136.063,91 €	- 638.844,39 €	- 774.908,30 €
31.12.2021	119.335,48 €	- 790.350,04 €	- 671.014,56 €
31.12.2022	173.226,60 €	- 723.695,69 €	- 550.469,09 €
31.12.2023	247.710,14 €	- 657.041,34 €	- 409.331,20 €
31.12.2024	381.167,44 €	- 590.386,99 €	- 209.219,55 €
31.12.2025 (Schätzung)	- 498.263,56 €	- 1.300.782,64 €	- 1.799.046,20 €
31.12.2026 (Schätzung)	- 1.078.739,56 €	- 1.817.759,96 €	- 2.896.499,52 €

Die Gesamtverschuldung wird sich nach der Realisierung der angestrebten Projekte auf ca. 2,9 Mio. € belaufen!

Stellenplan

Verwaltungsführung

- Der Ortsbürgermeister sowie die vier Ortsvorsteher erhalten eine laufende Aufwandsentschädigung. Weiterhin erhalten 5 Personen Ehrensold
- Schreibkraft 0,5 (neu ab 2025)

Bauhof

- Gemeindearbeiter 2 Stellen (unverändert)
- Aushilfen 0,55 vorher 0,23 / 0,13 / 0,19

Kindergartenbusbegleitung

- 3 Tariflich Beschäftigte 0,19 / 0,17 / 0,15 Stellen

Bürger- und Jugendhaus Newel

- Hausmeister 0,10 und Reinigungskraft 0,10 (unverändert)

Bürger- und Jugendhaus Butzweiler

- Hausmeister 0,16 und Reinigungskraft 0,11(unverändert)

Ausblick

Die Ortsgemeinde Newel ist wie viele andere Gemeinden auf den Finanzausgleich angewiesen. Zudem belasten Zins- und Tilgungsleistungen aus Investitionskrediten die Finanzen der Ortsgemeinde zusätzlich. Hier bleibt die Zinsentwicklung abzuwarten, ob in den kommenden Jahren die Belastungen hieraus wieder sinken -zumal die Ortsgemeinde Newel im Jahr 2027 drei Kredite mit derzeit günstigen Zinskonditionen zu eventuell schlechteren Konditionen verlängern muss. Auch hieraus können künftig weitere Kosten entstehen.

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 gepflegt und unterhalten werden. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

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

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

Statistische Daten und Entwicklungen

Finanzlage der Gemeinden:

Entwicklung Steuerkraftzahlen der Gemeinden

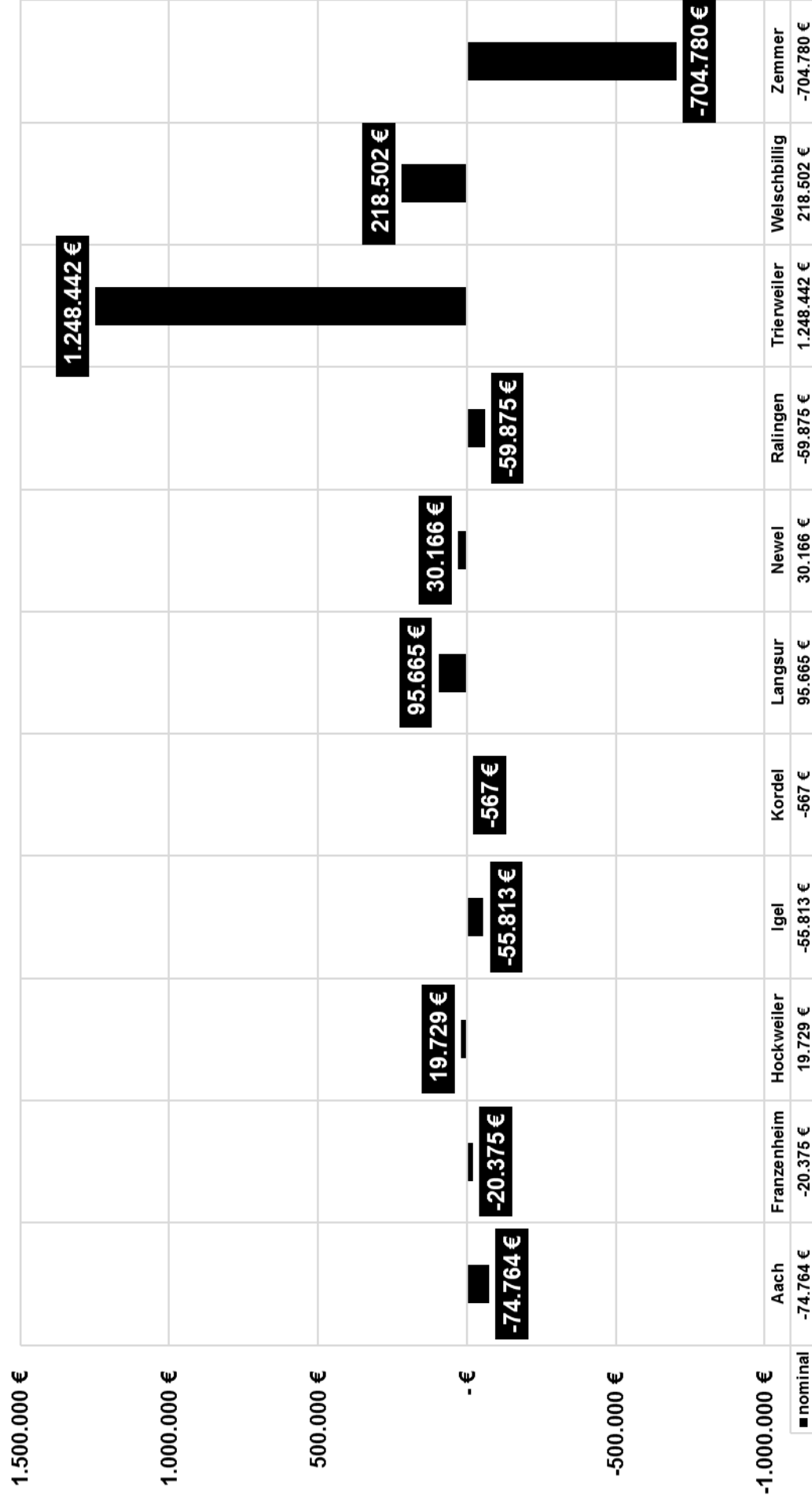
Entwicklung Umlagegrundlagen der Gemeinden

Entwicklung Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Entwicklung Einwohnerzahlen Newel

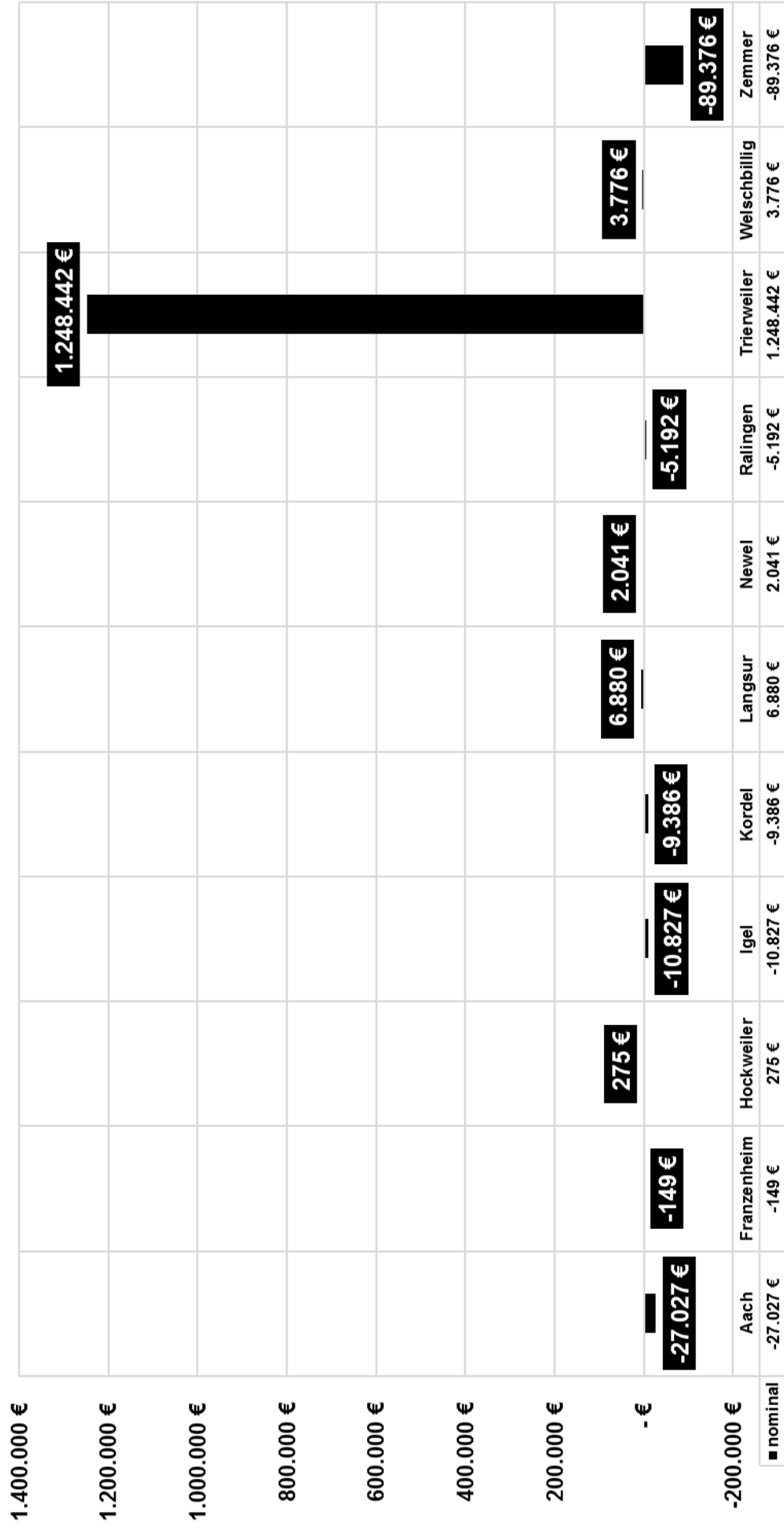
Finanzlage der Gemeinden				
- Steuerkraftzahlen -				
			Unterschied	
Gemeinde	2024	2025	nominal	in %
Aach	764.906 €	690.142 €	- 74.764 €	-9,77%
Franzenheim	229.441 €	209.066 €	- 20.375 €	-8,88%
Hockweiler	256.956 €	276.685 €	19.729 €	7,68%
Igel	1.412.311 €	1.356.498 €	- 55.813 €	-3,95%
Kordel	1.551.332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

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2025 gegenüber 2024



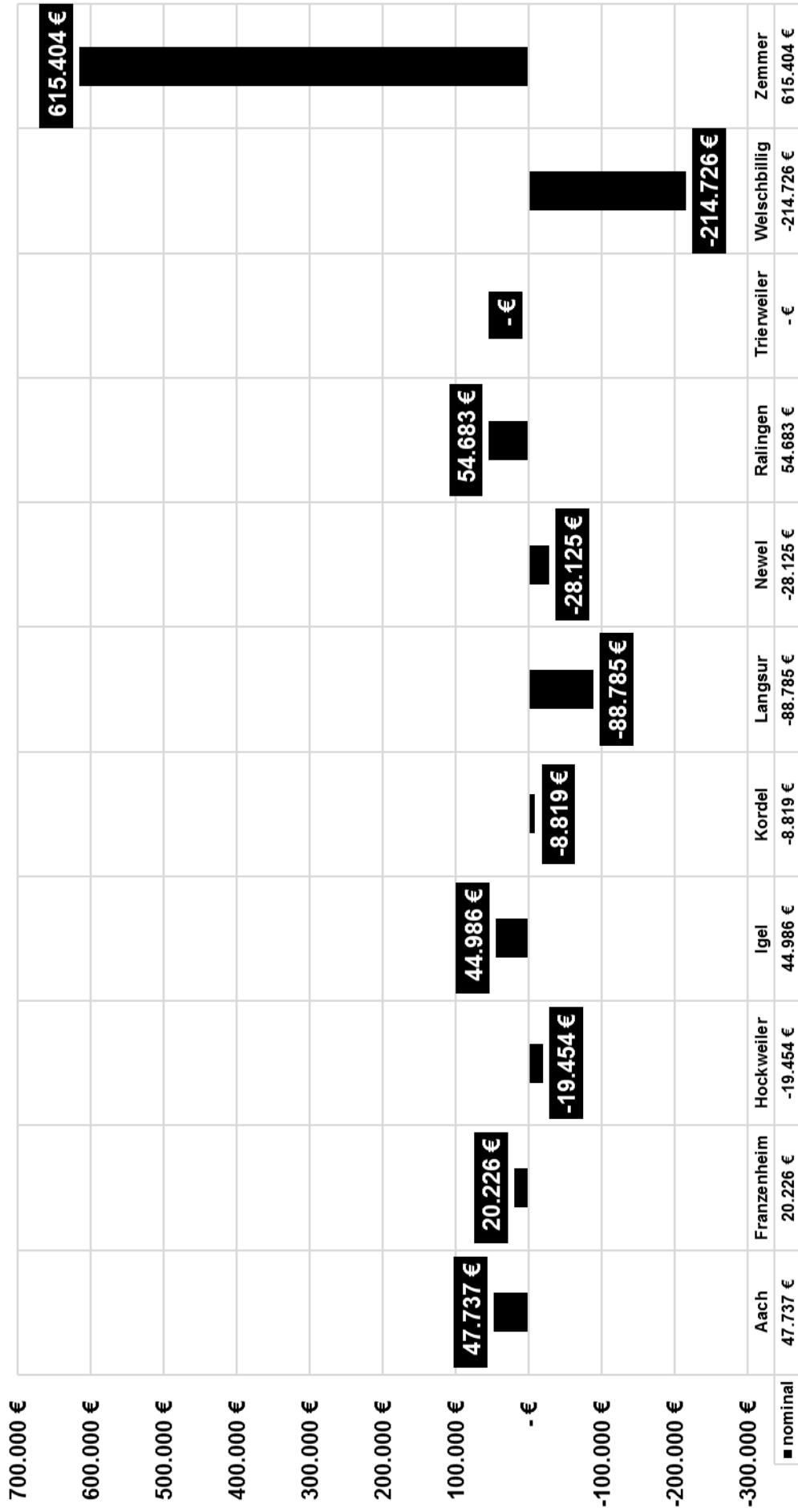
Finanzlage der Gemeinden				
- Umlagegrundlagen -				
			Unterschied	
Gemeinde	2024	2025	nominal	in %
Aach	1.222.849 €	1.195.822 €	- 27.027 €	-2,21%
Franzenheim	400.010 €	399.861 €	- 149 €	-0,04%
Hockweiler	325.932 €	326.207 €	275 €	0,08%
Igel	2.314.659 €	2.303.832 €	- 10.827 €	-0,47%
Kordel	2.339.677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

Entwicklung Umlagegrundlagen 2025 gegenüber 2024

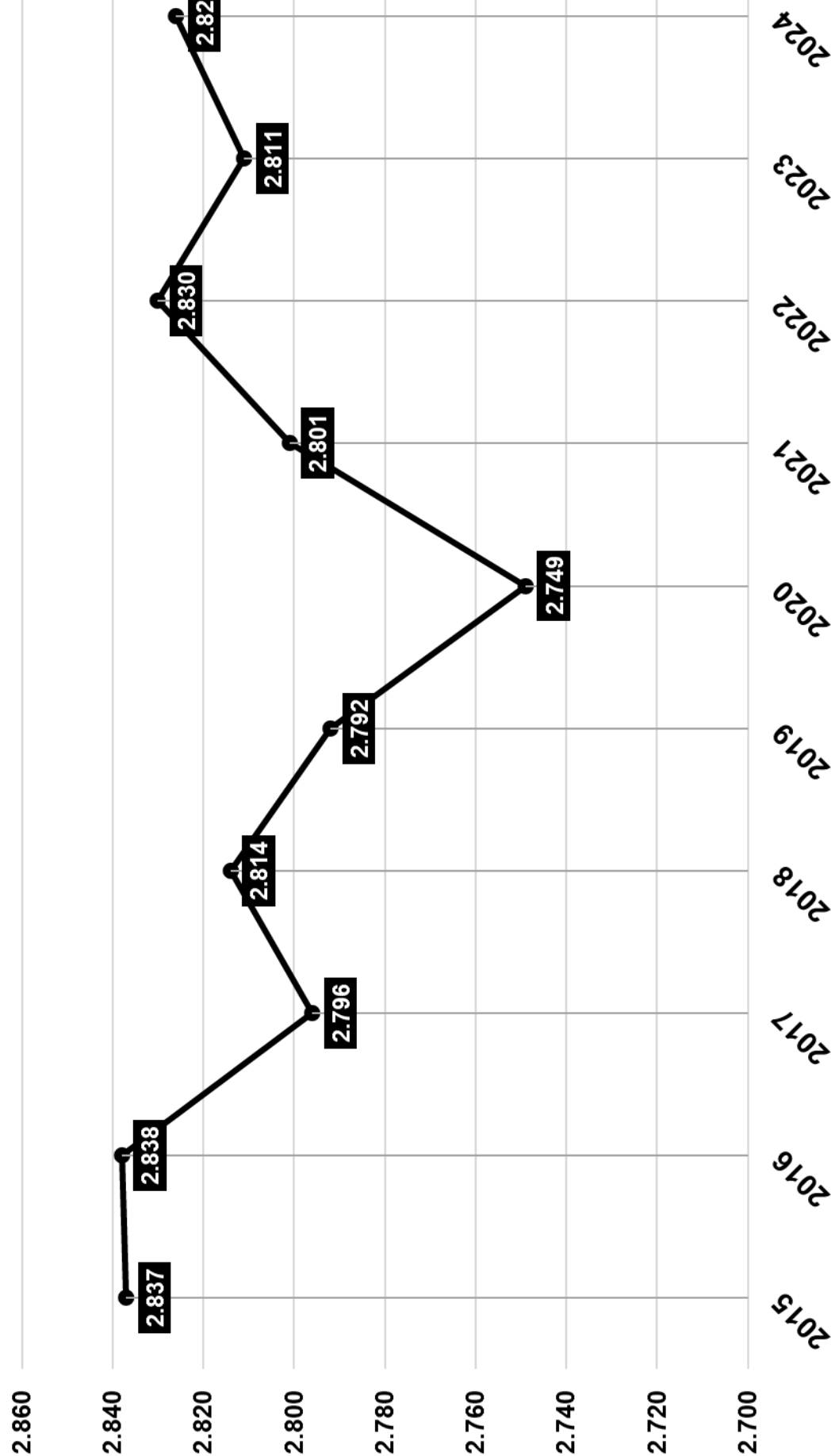


Finanzlage der Gemeinden				
- Schlüsselzuweisungen A -				
			Unterschied	
Gemeinde	2024	2025	nominal	in %
Aach	457.943 €	505.680 €	47.737 €	10,42%
Franzenheim	170.569 €	190.795 €	20.226 €	11,86%
Hockweiler	68.976 €	49.522 €	- 19.454 €	-28,20%
Igel	902.348 €	947.334 €	44.986 €	4,99%
Kordel	788.345 €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

Entwicklung Schlüsselzuweisung A 2025 gegenüber 2024



**Einwohnerentwicklung
Newel
(jeweils zum 30.06.)**



Bilanz

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite		Passivseite	
1.	Anlagevermögen	9.816.753,87	9.492.208,63
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	652.484,11	586.438,12
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	316.894,00	279.905,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	335.590,11	306.533,12
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	9.164.019,76	8.905.520,51
1.2.1.	Wald, Forsten	1.176.587,62	1.176.587,62
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.274,60	197.274,60
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.861.759,78	2.810.885,48
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.841.151,25	4.618.737,56
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.638,00	1.579,50
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.005,01	32.344,22
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.703,37	52.028,35
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.897,13	16.080,18
1.3.	Finanzanlagen	250,00	250,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	262.428,90	345.319,14	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
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	0,00	893,02
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	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	335.606,68	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	269.769,99	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	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	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
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	0,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

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	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.780,76	4.917,83				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.780,76	4.917,83				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	10.083.963,53	9.842.445,60		Summe Passiv	10.083.963,53	9.837.329,22

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 7 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134,00						134,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.100,98	75.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		450.100,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 365.966,98	- 75.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 449.966,98

Erläuterungen 114001-012200-7-1: 2025 - 55.000 € Investitionskostenzuschussan VG für neues FWGH Newel
114001-029900-7-3: 2025 - 17.000 € Erwerb Wiesengrundstück für Ökokonto inkl. Nebenkosten
3.000 € Pauschaler Ansatz Grunderwerb

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.326,30	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		51.326,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.326,30	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 51.326,30

Erläuterungen 114301-082900-9-6: 4.000 € jährlich pauschaler Ansatz
2025 - 2.000 € Akkurucksack Stihl

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 27 Fahrzeuge und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00						75,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.517,20	1.500,00	100.000,00				190.017,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.442,20	- 1.500,00	- 100.000,00				- 189.942,20

Erläuterungen 114301-071190-27-5: 2026 - 100.000 € Kauf neuer Traktor
114301-071890-27-5: 2025 - 1.500 € Kehrbesen für Traktor

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	209,00						209,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	487.944,48	82.500,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00		691.444,48
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 487.735,48	- 82.500,00	- 107.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 691.235,48

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: 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							
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 2025/2026

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.279,98	10.000,00	5.000,00				49.279,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.279,98	- 10.000,00	- 5.000,00				- 49.279,98

Erläuterungen 366001-082900-9-6: 2025 - 5.000 € Sonnensegel und Sandkasten Spielplatz Butzweiler
5.000 € jährlich pauschaler Ansatz

Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 51 Kleinspielfeld Newel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000,00					39.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	78.000,00					258.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00	- 39.000,00					- 219.000,00

Erläuterungen 366001-096100-51-21: 2025 - 78.000 € Kleinspielfeld Newel
366001-233100-51-19: 2025 - 39.000 € Förderung Kleinspielfeld (vorauss. Landesförderung "Land in Bewegung")

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:		39.000,00					39.000,00
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	214.279,98	88.000,00	5.000,00				307.279,98
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 214.279,98	- 49.000,00	- 5.000,00				- 268.279,98

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 424102 Sportplatz Butzweiler							
Maßnahme: 64 Flutlichtanlage Sportplatz Butzweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.000,00					29.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.000,00					- 29.000,00

Erläuterungen 424102-012100-64-27: 2025 - 29.000 € Zuschuss SV Butzweiler für Flutlichtanlage

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:							
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:		29.000,00					29.000,00
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:		- 29.000,00					- 29.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
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	73.321,28	7.500,00					80.821,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.041,28	- 7.500,00					- 67.541,28

Erläuterungen 541101-048100-7-12: 2025 - 7.500 € Rückkauf Grundstück Butzweiler Flur 4, Flurstück 246/18 u. 246/25 (Notausfahrt Baugebiet)

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

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 12 Straßenherstellung "Im Kestenbergr" Erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage "Im Kestenbergr"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00						- 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	217.000,00						217.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		35.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.000,00						- 217.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

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

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 63 Notausfahrt Borflur Baugebiet

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

Erläuterungen 541101-048240-63-14: 2025 - 10.000 € Planungskosten Notausfahrt Borflur

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 65 Erstmalige Herstellung Feldstraße u. Im Paesch

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			126.000,00	639.000,00			765.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000,00	710.000,00			850.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				710.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 14.000,00	- 71.000,00			- 85.000,00

Erläuterungen 541101-096100-65-21: 2026 - 140.000 € Planungsleistungen erstm. Herstellung Feldstraße u. Im Paesch
2026 - VE 710.000 € Bauleistungen erstm. Herstellung Feldstraße u. Im Paesch

541101-233200-65-12: 2026 - 126.000 € Beiträge Herstellung Feldstraße u. Im Paesch
2027 - 639.000 € Beiträge Herstellung Feldstraße u. Im Paesch

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 70 Erstmalige Herstellung "Housing und Bergstraße"

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

Erläuterungen 541101-048100-70-12: 2025 - 80.000 € Erwerb ehem. Natostraße

Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung

Maßnahme: 40 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		19.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.552,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		38.552,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.852,90	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00		- 19.052,90

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

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

Leistung: 541103 Buswartehallen

Maßnahme: 45 Umbau altes Trafohaus in Bushaltestelle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435,00						6.435,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.016,49						52.016,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.581,49						- 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: 553001 Friedhofsanlage

Maßnahme: 7 Erwerb/Verkauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 553001 Friedhofsanlage

Maßnahme: 32 Friedhof Butzweiler
Maßnahmen an der Friedhofsanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.475,68						6.475,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.975,68						- 4.975,68

Leistung: 553001 Friedhofsanlage

Maßnahme: 53 Friedhof Newel

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 555101 Forstbetrieb

Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung
über 1.000 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

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

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 555901-082900-9-6: 2025 - 2.000 € Trinkwasseranschluss Draußenschule

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 54 Ausbau Radroute Newel- Beßlich Wehrborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00						43.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		15.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000,00						- 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 "Dackenheim" nach Lorich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	300.000,00				360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	120.000,00	600.000,00				855.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		35.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.000,00	- 60.000,00	- 300.000,00				- 495.000,00

Erläuterungen 555901-096100-58-21: 2025 - 120.000 € Wirtschaftsweg Butzweiler - Dackenheim - Lorich
2025 - VE 600.000 € Wirtschaftsweg Butzweiler - Dackenheim - Lorich
2026 - 600.000 € Wirtschaftsweg Butzweiler - Dackenheim - Lorich

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 66 WW Ausbau Kimmelstraße & Kimmel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	50.000,00				60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	100.000,00				120.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 50.000,00				- 60.000,00

Erläuterungen 555901-096100-66-21: 2025 - 20.000 € Planungsleistungen Ausbau WW Kimmelstr. & Kimmel
2025 - VE 100.000 € Bauleistungen Ausbau WW Kimmelstr. & Kimmel
2026 - 100.000 € Bauleistungen Ausbau WW Kimmelstr. & Kimmel

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 67 WW Ausbau Am Urteilsgarten bis In der Gemeindeheck							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	130.000,00				155.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	260.000,00				310.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			260.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 130.000,00				- 155.000,00

Erläuterungen 555901-096100-67-21: 2025 - 50.000 € Planungsleistungen Ausbau WW Am Urteilsgarten bis In der Gemeindeheck
2025 - VE 260.000 € Bauleistungen Ausbau WW Am Urteilsgarten bis In der Gemeindeheck
2026 - 260.000 € Bauleistungen Ausbau WW Am Urteilsgarten bis In der Gemeindeheck

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 71 Ersatzneubau WW-Brücke Loricher Bach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00

Erläuterungen 555901-096100-71-21: 2025 - Ersatzneubau Wirtschaftswegebrücke Loricher Bach

Leistung: 573101 Bürger- und Jugendhaus Newel							
Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.591,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		51.591,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.591,12	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 51.591,12

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

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	20.913,42	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		28.913,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.113,42	- 3.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 28.113,42

Erläuterungen 573102-082900-9-6: 2025 - 2.000 € Leiter für Bürgerhaus
1.500 € jährlich pauschaler Ansatz

Leistung: 573103 Bürger- und Jugendhaus Lorch

Maßnahme: 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung
über 1.000 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.317,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		29.317,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.317,90	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 29.317,90

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

Leistung: 573103 Bürger- und Jugendhaus Lorch

Maßnahme: 68 Zaun Gastank Jugend- und Vereinshaus Lorch

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 573103-039100-68-10: 2025 - 5.000 € Zaun um Gastank

Leistung: 573105 Festplatz Butzweiler incl. Toilettenanlage

Maßnahme: 69 Festplatz Butzweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 573105-048440-69-14: 2025 - 5.000 € Wasser-/Abwasseranschluss Festplatz

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 573107 Dorfgemeinschaftshaus Beßlich							
Maßnahme: 50 Dorfgemeinschaftshaus Besslich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849.250,00						849.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000,00						1.260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 410.750,00						- 410.750,00

Erläuterungen 573107-096100-50-21: 2023= 35.000 € Planungskosten

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	882.965,00	96.950,00	607.950,00	640.950,00	1.950,00		2.230.765,00
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	1.976.850,80	609.000,00	1.107.500,00	717.500,00	7.500,00		4.418.350,80
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 1.093.885,80	- 512.050,00	- 499.550,00	- 76.550,00	- 5.550,00		- 2.187.585,80

Summe Einzahlungen Gesamt:	890.874,00	135.950,00	607.950,00	640.950,00	1.950,00		2.277.674,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.686.775,26	808.500,00	1.219.500,00	724.500,00	14.500,00		5.453.775,26
Saldo Gesamt:	- 1.795.901,26	- 672.550,00	- 611.550,00	- 83.550,00	- 12.550,00		- 3.176.101,26

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.079.860,96	2.042.495,00	2.193.822,00	2.267.325,00	2.340.176,00	2.416.526,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	20.120,94	23.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	325.080,50	296.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	221.800,00	246.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	106.412,45					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 32.724,60					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.254.619,94	1.291.526,00	1.359.257,00	1.431.620,00	1.503.403,00	1.575.766,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.737,16	29.912,00	24.861,00	25.431,00	25.930,00	26.499,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.025,40	18.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	138.789,17	137.357,00	144.704,00	145.274,00	145.843,00	149.261,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.304.478,53	1.294.452,00	1.299.258,00	1.288.014,00	1.288.011,00	1.286.509,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.155.573,00	1.140.903,00	1.083.335,00	1.083.335,00	1.083.335,00	1.083.335,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	116.522,00					
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		116.407,00	144.071,00	144.071,00	144.071,00	144.071,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.590,00		16.590,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.287,50	2.220,00	22.720,00	13.220,00	13.220,00	11.720,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.506,03	7.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		27.387,00	26.817,00	25.093,00	25.090,00	25.088,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		35,00	25,00	5,00	5,00	5,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.710,00	133.231,00	126.176,00	122.507,00	120.635,00	119.312,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.310,00	6.622,00	16.781,00	16.002,00	15.996,00	15.977,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		110.350,00	103.895,00	101.005,00	99.139,00	97.835,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		10.659,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.240,61	77.680,00	65.402,00	65.402,00	65.402,00	65.402,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	24.461,50	31.870,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	58.779,11	45.810,00	34.292,00	34.292,00	34.292,00	34.292,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.657,17	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.000,00	8.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69,98	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.795,97					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.791,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	72.404,85	70.007,37	70.008,00	70.008,00	70.008,00	70.008,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	60.484,97	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	469999 periodenfremde Erträge	11.919,88	7,37	8,00	8,00	8,00	8,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.556.352,12	3.626.165,37	3.762.966,00	3.821.556,00	3.892.232,00	3.965.757,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.785,96	247.856,00	311.394,00	311.947,00	311.947,00	311.947,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	18.841,00	19.285,00	22.590,00	22.590,00	22.590,00	22.590,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.057,00	1.850,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	23.546,36	26.785,00	28.910,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	115.551,30	142.340,00	177.740,00	177.740,00	177.740,00	177.740,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.802,33	2.041,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.303,42	9.625,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	213,90	4.850,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.162,90	32.090,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.584,08	2.920,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.982,07					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	457,60	1.010,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.284,00	2.400,00	8.719,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.859,48	809.447,00	1.363.825,00	1.173.225,00	671.225,00	669.725,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	53.089,65	29.750,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	7.173,75	5.670,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	5.605,27	5.310,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.140,35	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	15.480,04	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.940,84	29.900,00	112.400,00	279.900,00	29.900,00	29.900,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	159,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.236,79	54.500,00	82.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.973,43	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	310,59					
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.934,20	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	68.647,11	70.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93.577,94	319.190,00	638.000,00	402.000,00	152.000,00	152.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.873,19	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	5.296,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.108,89	5.200,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.724,10	15.150,00	20.400,00	17.300,00	15.300,00	13.800,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.464,05	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.048,56	9.162,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.209,40	123.380,00	132.390,00	132.390,00	132.390,00	132.390,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.641,23	15.985,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.224,14	6.000,00	39.485,00	21.985,00	21.985,00	21.985,00
E11	Abschreibungen		233.196,00	218.483,00	214.125,00	209.658,00	208.763,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		13.576,00	12.657,00	12.112,00	10.989,00	10.989,00
	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		44.560,00	44.597,00	44.596,00	43.470,00	43.468,00
	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		136.597,00	125.330,00	124.273,00	122.622,00	122.621,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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		5.499,00	4.801,00	2.842,00	2.802,00	2.285,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		22.223,00	20.357,00	19.561,00	19.034,00	18.659,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.458.109,87	2.496.983,00	2.564.378,00	2.564.378,00	2.564.378,00	2.564.378,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.695,80					
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich			250,00	250,00	250,00	250,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.160,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	22.315,57	20.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.282.581,00	1.280.951,00	1.366.156,00	1.366.156,00	1.366.156,00	1.366.156,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.148.357,50	1.191.582,00	1.168.822,00	1.168.822,00	1.168.822,00	1.168.822,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.834,40	120.005,00	188.175,00	102.525,00	50.925,00	50.925,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.281,39	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
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.187,17	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.014,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	1.078,28	1.110,00	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	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.374,80	300,00	75.300,00	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		75.000,00	62.250,00	50.000,00		
	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	36,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	203,30	1.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.998,26	3.470,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	960,00	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		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.450,71	8.090,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.373,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.548,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	393,57	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	193,56	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.029,00	2.605,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	107,90	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	273,07					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	607,29	520,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	335,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.496,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	279,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	569999 periodenfremder Aufwand	613,02					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.146.589,71	3.907.487,00	4.646.255,00	4.366.200,00	3.808.133,00	3.805.738,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	409.762,41	- 281.321,63	- 883.289,00	- 544.644,00	84.099,00	160.019,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.214,00					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.214,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.683,35	4.900,00	11.733,00	29.271,00	45.195,00	42.850,00
	574190 an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Sonstiges	766,59	733,00	699,00	665,00	632,00	598,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.624,64	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	889,78	739,00	588,00	437,00	286,00	113,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	235,78	175,00	114,00	53,00	4,00	
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	921,66	785,00	649,00	513,00	376,00	304,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.027,90	468,00	4.133,00	3.603,00	3.697,00	3.035,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige			3.050,00	21.500,00	37.700,00	36.300,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	217,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.469,35	- 4.900,00	- 11.733,00	- 29.271,00	- 45.195,00	- 42.850,00
E20	Ordentliches Ergebnis	403.293,06	- 286.221,63	- 895.022,00	- 573.915,00	38.904,00	117.169,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		182.405,00	239.333,00	205.311,00	205.046,00	204.215,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		182.405,00	239.333,00	205.311,00	205.046,00	204.215,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.405,00	239.333,00	205.311,00	205.046,00	204.215,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		182.405,00	239.333,00	205.311,00	205.046,00	204.215,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	403.293,06	- 286.221,63	- 895.022,00	- 573.915,00	38.904,00	117.169,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.064.788,22	2.042.495,00	2.193.822,00	2.267.325,00	2.340.176,00	2.416.526,00
	601100 Grundsteuer A	16.301,44	23.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	601200 Grundsteuer B	327.514,81	296.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	223.658,41	246.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	98.171,58					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 57.231,07					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.282.428,65	1.291.526,00	1.359.257,00	1.431.620,00	1.503.403,00	1.575.766,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.587,99	29.912,00	24.861,00	25.431,00	25.930,00	26.499,00
	603300 Hundesteuer	16.659,74	18.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	604300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	- 122,00					
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	127.818,67	137.357,00	144.704,00	145.274,00	145.843,00	149.261,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.304.471,61	1.267.030,00	1.272.416,00	1.262.916,00	1.262.916,00	1.261.416,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.155.573,00	1.140.903,00	1.083.335,00	1.083.335,00	1.083.335,00	1.083.335,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	116.522,00					
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		116.407,00	144.071,00	144.071,00	144.071,00	144.071,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.590,00		16.590,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.008,00	2.220,00	22.720,00	13.220,00	13.220,00	11.720,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.778,61	7.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.240,00	12.222,00	22.281,00	21.502,00	21.496,00	21.477,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.820,00	6.622,00	16.781,00	16.002,00	15.996,00	15.977,00
	632300 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
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.266,83	77.680,00	65.402,00	65.402,00	65.402,00	65.402,00
	641200 Mieten und Pachten	30.133,89	31.870,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00
	641900 Sonstige	500,00					
	641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	65.632,94	45.810,00	34.292,00	34.292,00	34.292,00	34.292,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.863,08	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.000,00	8.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215,18	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.704,84					
	642900 von Sonstigen	3.943,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	71.044,21	70.007,37	70.008,00	70.008,00	70.008,00	70.008,00
	662500 Konzessionsabgaben	58.208,99	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	662910 Sonstige - Spenden	987,66					
	668999 periodenfremde Einzahlungen	11.847,56	7,37	8,00	8,00	8,00	8,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.553.673,95	3.477.734,37	3.632.229,00	3.695.453,00	3.767.998,00	3.842.829,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	222.531,24	247.856,00	311.394,00	311.947,00	311.947,00	311.947,00
	701100 Bürgermeister	20.648,00	19.285,00	22.590,00	22.590,00	22.590,00	22.590,00
	701200 Beigeordnete	2.244,00	1.850,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	701300 Ortsvorsteher	27.068,44	26.785,00	28.910,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	124.157,52	142.340,00	177.740,00	177.740,00	177.740,00	177.740,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.641,15	2.041,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	703200 Arbeitnehmer	9.017,72	9.625,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	124,34	4.850,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
	704200 Arbeitnehmer	26.459,99	32.090,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.592,88	2.920,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
	704900 Sonstige	4.183,36					
	706990 Sonstige - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	709910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	513,84	1.010,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	1.880,00	2.400,00	8.719,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
	717100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.894,87	809.447,00	1.363.825,00	1.173.225,00	671.225,00	669.725,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	56.236,98	29.750,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	10.196,46	5.670,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	5.435,68	5.310,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.223,90	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	18.242,43	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.954,49	29.900,00	112.400,00	279.900,00	29.900,00	29.900,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	159,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.812,86	54.500,00	82.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.973,43	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	310,59					
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.934,20	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	133.300,93	70.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.677,82	319.190,00	638.000,00	402.000,00	152.000,00	152.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	585,37	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.426,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.342,46	5.200,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.774,72	15.150,00	20.400,00	17.300,00	15.300,00	13.800,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.730,45	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.172,22	9.162,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	111.393,53	123.380,00	132.390,00	132.390,00	132.390,00	132.390,00
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.136,65	15.985,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	132.151,53					
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	32.721,99	6.000,00	39.485,00	21.985,00	21.985,00	21.985,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.460.598,98	2.496.983,00	2.564.378,00	2.564.378,00	2.564.378,00	2.564.378,00
	741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich			250,00	250,00	250,00	250,00
	741900 Sonstige	3.440,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	26.220,48	20.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.282.581,00	1.280.951,00	1.366.156,00	1.366.156,00	1.366.156,00	1.366.156,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.148.357,50	1.191.582,00	1.168.822,00	1.168.822,00	1.168.822,00	1.168.822,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.517,16	120.005,00	188.175,00	102.525,00	50.925,00	50.925,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.281,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	761300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24,00					
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.347,59	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.044,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.078,28	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.349,69	300,00	75.300,00	300,00	300,00	300,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		75.000,00	62.250,00	50.000,00		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	763100 Büromaterial	36,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	203,30	1.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	763300 Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.066,45	3.470,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763900 Sonstige		1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.450,71	8.090,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.373,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.548,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	393,57	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	193,56	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.493,33	2.605,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
	764300 sonstige Beiträge	107,90	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	768100 Grundsteuer	607,29	520,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	549,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	769200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 Repräsentationen	3.527,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	769900 Sonstige	225,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	769999 außerordentliche Auszahlung	2.655,55					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.384.542,25	3.674.291,00	4.427.772,00	4.152.075,00	3.598.475,00	3.596.975,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.131,70	- 196.556,63	- 795.543,00	- 456.622,00	169.523,00	245.854,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.071,00					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.071,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.194,22	4.900,00	11.733,00	29.271,00	45.195,00	42.850,00
	774190 an den Bund - Sonstiges	770,80	733,00	699,00	665,00	632,00	598,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.311,16	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	906,62	739,00	588,00	437,00	286,00	113,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	235,78	175,00	114,00	53,00	4,00	
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	921,66	785,00	649,00	513,00	376,00	304,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.831,20	468,00	4.133,00	3.603,00	3.697,00	3.035,00
	776900 an Sonstige			3.050,00	21.500,00	37.700,00	36.300,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	217,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.123,22	- 4.900,00	- 11.733,00	- 29.271,00	- 45.195,00	- 42.850,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.008,48	- 201.456,63	- 807.276,00	- 485.893,00	124.328,00	203.004,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.405,00	239.333,00	205.311,00	205.046,00	204.215,00
	698100 Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		182.405,00	239.333,00	205.311,00	205.046,00	204.215,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.405,00	239.333,00	205.311,00	205.046,00	204.215,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		182.405,00	239.333,00	205.311,00	205.046,00	204.215,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.008,48	- 201.456,63	- 807.276,00	- 485.893,00	124.328,00	203.004,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.888,00		134.000,00	480.000,00		
	681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.886,56					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.001,44					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			134.000,00	480.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.094,00	14.950,00	1.950,00	127.950,00	640.950,00	1.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich				126.000,00	639.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.094,00	13.000,00				
	682900 Sonstige		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.232,00	14.950,00	135.950,00	607.950,00	640.950,00	1.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	87.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			55.000,00			
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			29.000,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.276,93	166.500,00	721.500,00	1.216.500,00	721.500,00	11.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	669,71					
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			5.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,00					
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			87.500,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.500,00	100.000,00		
	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	10.924,43	13.500,00	24.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	247,74					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.945,05	150.000,00	568.000,00	1.100.000,00	710.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.276,93	169.500,00	808.500,00	1.219.500,00	724.500,00	14.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.044,93	- 154.550,00	- 672.550,00	- 611.550,00	- 83.550,00	- 12.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	142.963,55	- 356.006,63	- 1.479.826,00	- 1.097.443,00	40.778,00	190.454,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		154.550,00	672.550,00	611.550,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		154.550,00				
	692631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			672.550,00	611.550,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	66.654,35	56.331,00	72.155,00	94.583,00	107.789,00	94.387,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	66.654,35	56.331,00	62.551,00	61.183,00	51.039,00	34.687,00
	792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			9.604,00	33.400,00	56.750,00	59.700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 66.654,35	98.219,00	600.395,00	516.967,00	- 107.789,00	- 94.387,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	74.319,20					
	795094 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	74.319,20					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.990,00					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 76.309,20					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		257.787,63	879.431,00	580.476,00	67.011,00	
	694094 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto		257.787,63	879.431,00	580.476,00	67.011,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						96.067,00
	794094 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto						96.067,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		257.787,63	879.431,00	580.476,00	67.011,00	- 96.067,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 142.963,55	356.006,63	1.479.826,00	1.097.443,00	- 40.778,00	- 190.454,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.990,00					
	799100 Durchlaufende Gelder	1.990,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.990,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 144.953,55	356.006,63	1.479.826,00	1.097.443,00	- 40.778,00	- 190.454,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	74.319,20					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.354,13	- 257.787,63	- 879.431,00	- 580.476,00	16.539,00	108.617,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.02.2025
11:01:35

94 Newel

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 205.527,96	- 94.801,00	- 190.231,00	- 390.160,00	- 138.559,00	- 138.557,00
2 Schulen und Kultur	- 2.500,00	- 6.000,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
3 Soziales und Jugend	- 105.138,45	- 222.351,00	- 242.167,00	- 240.568,00	- 240.558,00	- 240.468,00
4 Gesundheit und Sport	- 14.257,58	- 24.064,00	- 33.062,00	- 32.580,00	- 32.576,00	- 32.564,00
5 Gestaltung Umwelt	- 161.523,04	- 740.585,00	- 1.273.837,00	- 810.847,00	- 506.570,00	- 507.104,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	892.240,09	801.579,37	849.025,00	904.990,00	961.917,00	1.040.612,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	403.293,06	- 286.221,63	- 895.022,00	- 573.915,00	38.904,00	117.169,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 215.418,18	- 95.836,00	- 266.843,00	- 491.844,00	- 140.808,00	- 141.637,00
2 Schulen und Kultur	- 2.500,00	- 6.000,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
3 Soziales und Jugend	- 251.774,86	- 213.184,00	- 278.447,00	- 233.260,00	- 228.250,00	- 228.221,00
4 Gesundheit und Sport	- 18.071,53	- 17.232,00	- 55.363,00	- 25.881,00	- 25.877,00	- 25.865,00
5 Gestaltung Umwelt	- 244.870,45	- 825.334,00	- 1.723.448,00	- 1.246.698,00	- 521.454,00	- 449.685,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	732.635,02	1.157.586,00	2.328.851,00	2.002.433,00	921.139,00	850.158,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Teilhaushalt 1

Zentrale

Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungsführung
		111002	Gremien
		111003	Öffentlichkeitsarbeit
1140	Zentrale Dienste	114001	Liegenschaften
		114002	Versicherungen
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Im Mont 3
		114102	altes FWG Lorch
		114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen
		114105	Jugend- und Vereinshaus Beßlich
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.199,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.769,07	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.769,07	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,98	300,00	300,00	300,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69,98	300,00	300,00	300,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	92,78					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	20,46					
	469999 periodenfremde Erträge	72,32					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.331,83	14.020,00	13.920,00	13.920,00	13.620,00	13.620,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.660,99	205.911,00	270.534,00	271.087,00	271.087,00	271.087,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	18.841,00	19.285,00	22.590,00	22.590,00	22.590,00	22.590,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.057,00	1.850,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	23.546,36	26.785,00	28.910,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.975,46	111.680,00	148.290,00	148.290,00	148.290,00	148.290,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.691,25	1.646,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.958,84	7.880,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	213,90	4.850,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.446,20	23.690,00	34.135,00	34.135,00	34.135,00	34.135,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.207,31	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.982,07					
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	457,60	885,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.284,00	2.400,00	8.719,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.789,04	47.070,00	109.330,00	298.730,00	48.730,00	48.730,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.616,96	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	746,37	520,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	964,36	950,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	610,36	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	- 2.028,03					
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		15.000,00	65.000,00	265.000,00	15.000,00	15.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.079,14	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.873,19	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	5.296,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	478,62	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.704,58	3.500,00	6.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	446,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		7.835,00	7.758,00	7.186,00	6.621,00	5.790,00
	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
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.250,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
	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
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		638,00	638,00	638,00	600,00	144,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.901,00	2.785,00	2.213,00	1.686,00	1.311,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.409,76	30.410,00	55.340,00	31.940,00	30.340,00	30.340,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.281,39	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
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.187,17	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.014,37	1.000,00	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	708,08	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			25.000,00			
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	36,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	203,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.414,50	2.900,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.030,42	1.150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.373,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.548,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	393,57	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	108,25	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	335,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.496,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	279,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.859,79	291.226,00	442.962,00	608.943,00	356.778,00	355.947,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.527,96	- 277.206,00	- 429.042,00	- 595.023,00	- 343.158,00	- 342.327,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 205.527,96	- 277.206,00	- 429.042,00	- 595.023,00	- 343.158,00	- 342.327,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		182.405,00	239.333,00	205.311,00	205.046,00	204.215,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		182.405,00	239.333,00	205.311,00	205.046,00	204.215,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			522,00	448,00	447,00	445,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung			522,00	448,00	447,00	445,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		182.405,00	238.811,00	204.863,00	204.599,00	203.770,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 205.527,96	- 94.801,00	- 190.231,00	- 390.160,00	- 138.559,00	- 138.557,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.892,76	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	641200 Mieten und Pachten	12.392,76	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	641900 Sonstige	500,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,98	300,00	300,00	300,00		
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69,98	300,00	300,00	300,00		
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	415,78					
	662500 Konzessionsabgaben	15,78					
	662910 Sonstige - Spenden	400,00					
	668999 periodenfremde Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.798,52	12.150,00	12.050,00	12.050,00	11.750,00	11.750,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	190.852,80	205.911,00	270.534,00	271.087,00	271.087,00	271.087,00
	701100 Bürgermeister	20.648,00	19.285,00	22.590,00	22.590,00	22.590,00	22.590,00
	701200 Beigeordnete	2.244,00	1.850,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	701300 Ortsvorsteher	27.068,44	26.785,00	28.910,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	100.855,56	111.680,00	148.290,00	148.290,00	148.290,00	148.290,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.354,33	1.646,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	703200 Arbeitnehmer	7.568,64	7.880,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	124,34	4.850,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	704200 Arbeitnehmer	20.204,98	23.690,00	34.135,00	34.135,00	34.135,00	34.135,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.207,31	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	704900 Sonstige	4.183,36					
	706990 Sonstige - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	709910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	513,84	885,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	1.880,00	2.400,00	8.719,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
	717100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.748,95	47.070,00	109.330,00	298.730,00	48.730,00	48.730,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	1.826,63	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	1.210,92	520,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	944,02	950,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	596,24	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		15.000,00	65.000,00	265.000,00	15.000,00	15.000,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.219,54	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	585,37	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.426,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	634,84	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.749,30	3.500,00	6.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	492,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62,48					
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.676,44	30.410,00	55.340,00	31.940,00	30.340,00	30.340,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.281,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	761300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24,00					
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.187,17	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.044,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	708,08	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			25.000,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	763100 Büromaterial	36,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	203,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	763300 Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.435,71	2.900,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763900 Sonstige		1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.030,42	1.150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.373,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.548,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	393,57	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	768100 Grundsteuer	108,25	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	549,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	769200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 Repräsentationen	3.527,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	769900 Sonstige	225,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.278,19	283.391,00	435.204,00	601.757,00	350.157,00	350.157,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 212.479,67	- 271.241,00	- 423.154,00	- 589.707,00	- 338.407,00	- 338.407,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.479,67	- 271.241,00	- 423.154,00	- 589.707,00	- 338.407,00	- 338.407,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.405,00	239.333,00	205.311,00	205.046,00	204.215,00
	698100 Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		182.405,00	239.333,00	205.311,00	205.046,00	204.215,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			522,00	448,00	447,00	445,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung			522,00	448,00	447,00	445,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.405,00	238.811,00	204.863,00	204.599,00	203.770,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.479,67	- 88.836,00	- 184.343,00	- 384.844,00	- 133.808,00	- 134.637,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			55.000,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			55.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.938,51	7.000,00	27.500,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	669,71					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.500,00	100.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	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	2.268,80	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938,51	7.000,00	82.500,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.938,51	- 7.000,00	- 82.500,00	- 107.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 215.418,18	- 95.836,00	- 266.843,00	- 491.844,00	- 140.808,00	- 141.637,00

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

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	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.653	58.955	100.954	101.507	101.507	101.507
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	18.841	19.285	22.590	22.590	22.590	22.590
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.057	1.850	2.140	2.140	2.140	2.140
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	23.546	26.785	28.910	28.860	28.860	28.860
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			20.800	20.800	20.800	20.800
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			250	250	250	250
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			1.615	1.615	1.615	1.615
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	214	4.850	5.560	5.560	5.560	5.560
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			6.030	6.030	6.030	6.030
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung ** Unfallkasse	271	400	400	400	400	400
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.982					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	458	885	1.440	1.440	1.440	1.440
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.284	2.400	8.719	9.322	9.322	9.322
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	3.450	5.650	3.500	3.500	3.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	194	750	750	750	750	750
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** jährlich 550 € IT Ersatzbeschaffungen pauschaler Ansatz 1.000 € 2025 - 350 € zwei Monitore PC-Arbeitsplatz Gemeindebüro, 450 € Office-Paket Notebook OB, 800 € Notebook OB inkl. Dockingstation, Maus, Tastatur und Tasche, 550 € Neues Smartphone OB	56	1.500	3.700	1.550	1.550	1.550
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.000 € -Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten (aktive Dorfgemeinschaften/,Projektförderung/Ver		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.831	12.350	11.350	11.350	11.350	11.350
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	881	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
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	10	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 ** Telefon Gemeindebüro und Handy Ortsbürgermeister Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach) monatl. Kosten Glasfaseranschluss	961	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		150	150	150	150	150
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.496	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		500	500	500	500	500
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Verköstigung Sitzungen	279	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.734	74.755	117.954	116.357	116.357	116.357
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.734	- 74.755	- 117.954	- 116.357	- 116.357	- 116.357
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.734	- 74.755	- 117.954	- 116.357	- 116.357	- 116.357
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.734	- 74.755	- 117.954	- 116.357	- 116.357	- 116.357
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.586	- 74.755	- 117.954	- 116.357	- 116.357	- 116.357
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.586	- 74.755	- 117.954	- 116.357	- 116.357	- 116.357
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.586	- 74.755	- 117.954	- 116.357	- 116.357	- 116.357

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Unfallkasse
111001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich 550 € IT Ersatzbeschaffungen pauschaler Ansatz 1.000 € 2025 - 350 € zwei Monitore PC-Arbeitsplatz Gemeindebüro, 450 € Office-Paket Notebook OB, 800 € Notebook OB inkl. Dockingstation, Maus, Tastatur und Tasche, 550 € Neues Smartphone OB
111001 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminare
111001 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Beratungen Rechtsangelegenheiten
111001 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon Gemeindebüro und Handy Ortsbürgermeister Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach) monatl. Kosten Glasfaseranschluss
111001 . 704210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Unfallkasse
111001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich 550 € IT Ersatzbeschaffungen pauschaler Ansatz 1.000 € 2025 - 350 € zwei Monitore PC-Arbeitsplatz Gemeindebüro, 450 € Office-Paket Notebook OB, 800 € Notebook OB inkl. Dockingstation, Maus, Tastatur und Tasche, 550 € Neues Smartphone OB
111001 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminare
111001 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Beratungen Rechtsangelegenheiten
111001 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon Gemeindebüro und Handy Ortsbürgermeister Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach) monatl. Kosten Glasfaseranschluss
111002 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Verköstigung Sitzungen
111002 . 769900	Sonstige	Verköstigung Sitzungen
111003 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 € -Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten (aktive Dorfgemeinschaften/,Projektförderung/Vereinsförderung.
111003 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000 € -Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten (aktive Dorfgemeinschaften/,Projektförderung/Vereinsförderung.

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktaufwendungen [EUR]	57.734,02	74.755,00	117.954,00	116.357,00	116.357,00	116.357,00
002 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand je Einwohner	- 20,61	- 26,69	- 41,74	- 41,17	- 41,17	- 41,17

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge der Leistung Verwaltungsführung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
003 Aufwendungen der Leistung Verwaltungsführung [EUR]	53.958,47	68.305,00	111.504,00	109.907,00	109.907,00	109.907,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtkosten je Einwohner	- 19,26	- 24,39	- 39,46	- 38,89	- 38,89	- 38,89

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111002 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtertrag der Leistung Gremien [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
003 Gesamtaufwand der Leistung Gremien [EUR]	279,45	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
004 Mandatsträger [Anz]	20	20	20	20	20	20
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten je Einwohner/Gremium	- 0,10	- 0,52	- 0,51	- 0,51	- 0,51	- 0,51
002 Bedarf pro Mandatsträger	- 13,97	- 72,50	- 72,50	- 72,50	- 72,50	- 72,50
003 Bedarf pro Sitzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
003 Aufwendungen der Leistung [EUR]	3.496,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 1,25	- 1,79	- 1,77	- 1,77	- 1,77	- 1,77

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

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114001 Liegenschaften:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag d. Leistung Liegenschaften	
002	Aufwand d. Leistung Liegenschaften	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114002 Versicherungen:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag d. Leistung Versicherungen	
002	Aufwand d. Leistung Versicherungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	400	2.199	2.099	2.099	2.099	2.099
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400	600	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	784	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Verpachtung Grundstücke und Gestellung Glascontainerstandorte	784	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E7 Sonstige laufende Erträge	93					
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	20					
469999 periodenfremde Erträge	72					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.277	5.170	5.070	5.070	5.070	5.070
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.443	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.443	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841	15.750	66.400	266.400	16.400	16.400
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	264	200	400	400	400	400
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	576	550	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2025 - 50.000 € Wiederherstellung Regenrückhaltebecken "Haargartengraben" (Planungsleistungen) 2026 - 250.000 € Wiederherstellung Regenrückhaltebecken "Haargartengraben" (Baukosten) Baumkataster und Pflegearbeiten (jährlich pauschal 15.000 €)		15.000	65.000	265.000	15.000	15.000
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	7.051	9.800	9.810	9.810	9.810	9.810
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** 2 Lizenzen Baumkataster		500	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		250	250	250	250	250
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.549	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	394	450	450	450	450	450
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	108	100	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.334	28.820	79.580	279.580	29.580	29.580

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.058	- 23.650	- 74.510	- 274.510	- 24.510	- 24.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.058	- 23.650	- 74.510	- 274.510	- 24.510	- 24.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.058</u>	<u>- 23.650</u>	<u>- 74.510</u>	<u>- 274.510</u>	<u>- 24.510</u>	<u>- 24.510</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.045	- 23.650	- 74.510	- 274.510	- 24.510	- 24.510
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			
** 2025 - 55.000 €						
Investitionskostenzuschussan VG für neues FWGH Newel						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	670	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
** 2025 - 17.000 € Erwerb Wiesengrundstück für Ökokonto inkl. Nebenkosten						
3.000 € Pauschaler Ansatz Grunderwerb						
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	670					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670	3.000	75.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 670	- 3.000	- 75.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.715</u>	<u>- 26.650</u>	<u>- 149.510</u>	<u>- 277.510</u>	<u>- 27.510</u>	<u>- 27.510</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.045	- 23.650	- 74.510	- 274.510	- 24.510	- 24.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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	2025 - 50.000 € Wiederherstellung Regenrückhaltebecken "Haargartengraben" (Planungsleistungen) 2026 - 250.000 € Wiederherstellung Regenrückhaltebecken "Haargartengraben" (Baukosten) 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2025 - 50.000 € Wiederherstellung Regenrückhaltebecken "Haargartengraben" (Planungsleistungen) 2026 - 250.000 € Wiederherstellung Regenrückhaltebecken "Haargartengraben" (Baukosten) 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	2025 - 55.000 € Investitionskostenzuschussan VG für neues FWGH Newel
114001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2025 - 17.000 € Erwerb Wiesengrundstück für Ökokonto inkl. Nebenkosten 3.000 € Pauschaler Ansatz Grunderwerb

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwendungen Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	9.334,39	28.820,00	79.580,00	279.580,00	29.580,00	29.580,00
002 Erträge Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	1.276,56	5.170,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 2,88	- 8,44	- 26,37	- 97,14	- 8,67	- 8,67

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114001 Liegenschaften:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag d. Leistung Liegenschaften [EUR]	1.276,56	5.170,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
002 Aufwand d. Leistung Liegenschaften [EUR]	948,75	19.970,00	70.630,00	270.630,00	20.630,00	20.630,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten je Einwohner	0,12	- 5,28	- 23,20	- 93,97	- 5,51	- 5,51

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114002 Versicherungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag d. Leistung Versicherungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand d. Leistung Versicherungen [EUR]	8.385,64	8.850,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 2,99	- 3,16	- 3,17	- 3,17	- 3,17	- 3,17

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114101	Im Mont 3	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114102	altes FWG Lorch	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	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114101 Im Mont 3:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag des Objektes Im Mont 3	
002	Aufwand des Objektes Im Mont 3	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114102 altes FWG Lorch:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag des Objektes FWG Lorch	
002	Aufwand des Objektes FWG Lorch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag sonstige Gebäude	
002	Aufwand sonstige Gebäude	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.985	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.985	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
** Mieten und Nebenkosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.985	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372	1.770	2.180	2.180	2.180	2.180
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	619					
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Dorfbrunnen Butzweiler	374	150	350	350	350	350
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	354	220	410	410	410	410
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	97	100	120	120	120	120
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	222	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	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		1.176	1.215	1.215	1.215	1.215
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	39	39	39
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599	400	800	800	800	800
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	494	320	650	650	650	650
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Lorch Kapellchen	105	80	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970	3.346	4.195	4.195	4.195	4.195
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.015	5.204	4.355	4.355	4.355	4.355
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.015	5.204	4.355	4.355	4.355	4.355
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 522	- 448	- 447	- 445
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.015	5.204	3.833	3.907	3.908	3.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.272	6.380	5.048	5.122	5.123	5.125
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.272	6.380	5.048	5.122	5.123	5.125
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	5.272	6.380	5.048	5.122	5.123	5.125

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	8.985,29	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
002 Produktaufwand [EUR]	2.970,44	3.346,00	4.717,00	4.643,00	4.642,00	4.640,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil pro Einwohner	2,15	1,86	1,36	1,38	1,38	1,38

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114101 Im Mont 3:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag des Objektes Im Mont 3 [EUR]	8.985,29	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
002 Aufwand des Objektes Im Mont 3 [EUR]	2.247,53	3.016,00	3.928,00	3.854,00	3.853,00	3.851,00
003 Einwohner (von 1141) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil je Einwohner	2,41	1,98	1,64	1,66	1,66	1,66

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114102 altes FWG Lorch:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag des Objektes FWG Lorch [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand des Objektes FWG Lorch [EUR]	42,86	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00
003 Einwohner (von 1141) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil je Einwohner	- 0,02	0,00	- 0,01	- 0,01	- 0,01	- 0,01
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag sonstige Gebäude [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand sonstige Gebäude [EUR]	680,05	330,00	750,00	750,00	750,00	750,00
003 Einwohner (von 1141) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 0,24	- 0,12	- 0,27	- 0,27	- 0,27	- 0,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025 / 2026

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	300	300	300		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70	300	300	300		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70	300	300	300		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.564	145.556	168.080	168.080	168.080	168.080
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.975	111.680	127.490	127.490	127.490	127.490
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.691	1.646	1.850	1.850	1.850	1.850
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.959	7.880	9.875	9.875	9.875	9.875
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.446	23.690	28.105	28.105	28.105	28.105
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	493	500	600	600	600	600
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		160	160	160	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.327	26.100	35.100	26.650	26.650	26.650
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	624	600	700	700	700	700
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	128	100	200	200	200	200
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	291	300	400	400	400	400
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	388	400	600	600	600	600
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	- 2.028					
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** jährlich pauschal 4.000 € 2025/2026 - 5.000 € Reparatur Dachbestand Bauhof Butzweiler Seite Richtung Schulstraße 2025 - 5.000 € Anstrich Gemeindeschuppen	2.374	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2025 - 8.000 € Erhöhung Unterhaltung Fahrzeuge um 3.000 € aufgrund anstehende Reparaturen LKW jährlich pauschal 5.000 €	6.873	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.297	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.500 € pauschaler Ansatz 550 € pauschal IT-Hardware Ersatzbeschaffungen 2025 - 450 € Office-Paket Notebook Bauhof	3.649	2.000	2.500	2.050	2.050	2.050
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	447	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen		4.789	4.673	4.101	3.536	2.705
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		638	638	638	600	144
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.901	2.785	2.213	1.686	1.311
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.929	6.260	31.780	6.780	6.780	6.780
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Baumfällkurse u.ä.	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** BAD	1.187	200	500	500	500	500
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Kirchengemeinde	708	710	710	710	710	710
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** 2025 - Machbarkeitsstudie Erweiterung/Neubau Bauhof			25.000			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** 540 € Handy Gemeindearbeiter+ Zeiterfassung 80 € Rundfunkbeitrag 200 € Premium-Postfach ab 2025	454	600	820	820	820	820
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	432	750	750	750	750	750
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.373	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	335	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.821	182.705	239.633	205.611	205.046	204.215
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.751	- 182.405	- 239.333	- 205.311	- 205.046	- 204.215
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.751	- 182.405	- 239.333	- 205.311	- 205.046	- 204.215
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		182.405	239.333	205.311	205.046	204.215
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.751					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.121	4.789	4.673	4.101	3.536	2.705
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.269	4.000	7.500	104.000	4.000	4.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** * 2025 - 1.500 € Kehrbesen für Traktor * 2026 - 100.000 € Kauf neuer Traktor			1.500	100.000		
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 ** 4.000 € jährlich pauschaler Ansatz 2025 - 2.000 € Akkurucksack Stihl	2.269	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269	4.000	7.500	104.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.269	- 4.000	- 7.500	- 104.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 152.389	789	- 2.827	- 99.899	- 464	- 1.295
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)	- 150.121	4.789	4.673	4.101	3.536	2.705

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 4.000 € 2025/2026 - 5.000 € Reparatur Dachbestand Bauhof ButzweilerSeite Richtung Schulstraße 2025 - 5.000 € Anstrich Gemeindeschuppen
114301 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2025 - 8.000 € Erhöhung Unterhaltung Fahrzeuge um 3.000 € aufgrund anstehende Reparaturen LKW jährlich pauschal 5.000 €
114301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500 € pauschaler Ansatz 550 € pauschal IT-Hardware Ersatzbeschaffungen 2025 - 450 € Office-Paket Notebook Bauhof
114301 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Baumfällkurse u.ä.
114301 . 561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	BAD
114301 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kirchengemeinde
114301 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2025 - Machbarkeitsstudie Erweiterung/Neubau Bauhof
114301 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	540 € Handy Gemeindearbeiter+ Zeiterfassung 80 € Rundfunkbeitrag 200 € Premium-Postfach ab 2025
114301 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 4.000 € 2025/2026 - 5.000 € Reparatur Dachbestand Bauhof ButzweilerSeite Richtung Schulstraße 2025 - 5.000 € Anstrich Gemeindeschuppen
114301 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2025 - 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	1.500 € pauschaler Ansatz 550 € pauschal IT-Hardware Ersatzbeschaffungen 2025 - 450 € Office-Paket Notebook Bauhof
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 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2025 - Machbarkeitsstudie Erweiterung/Neubau Bauhof
114301 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	540 € Handy Gemeindearbeiter+ Zeiterfassung 80 € Rundfunkbeitrag 200 € Premium-Postfach ab 2025
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* 2025 - 1.500 € Kehrbesen für Traktor * 2026 - 100.000 € Kauf neuer Traktor
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 2025 - 2.000 € Akkurucksack Stihl

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,13	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212	
Grundzahlen:	
001 Produktertrag	
002 Produktaufwand	
003 Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Gesamtergebnis Wahlen/Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	
Grundzahlen:	
001 Ertrag d. Leistung Wahlen	
003 Aufwand d. Leistung Wahlen	
004 Wahlberechtigte	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Bedarf pro Wahlberechtigter	
002 Bedarf pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.600	1.600	3.200	1.600	1.600
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.600	1.600	3.200	1.600	1.600
** 2025 - 1.600 € für Bundestagswahl						
2026 - jeweils 1.600 € für Landtagswahl und VG-Bürgermeisterwahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	3.200	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.600	- 1.600	- 3.200	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.600	- 1.600	- 3.200	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.600	- 1.600	- 3.200	- 1.600	- 1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.600	- 1.600	- 3.200	- 1.600	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.600	- 1.600	- 3.200	- 1.600	- 1.600
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)		- 1.600	- 1.600	- 3.200	- 1.600	- 1.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

121201 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2025 - 1.600 € für Bundestagswahl 2026 - jeweils 1.600 € für Landtagswahl und VG-Bürgermeisterwahl
121201 . 763900	Sonstige	2025 - 1.600 € für Bundestagswahl 2026 - jeweils 1.600 € für Landtagswahl und VG-Bürgermeisterwahl

Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtergebnis Wahlen/Einwohner	0,00	- 0,57	- 0,57	- 1,13	- 0,57	- 0,57

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag d. Leistung Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1212) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
003 Aufwand d. Leistung Wahlen [EUR]	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
004 Wahlberechtigte [Anz]	1	1	1	1	1	1
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf pro Wahlberechtigter	0,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 3.200,00	- 1.600,00	- 1.600,00
002 Bedarf pro Einwohner	0,00	- 0,57	- 0,57	- 1,13	- 0,57	- 0,57

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schulen und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	272101	Öffentliche Bücherei
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich			250,00	250,00	250,00	250,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00				
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.		1.500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	6.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.500,00	- 6.000,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.500,00	- 6.000,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.500,00	- 6.000,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			250,00	250,00	250,00	250,00
	741900 Sonstige	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00				
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.		1.500,00				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	6.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.500,00	- 6.000,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.500,00	- 6.000,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.500,00	- 6.000,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.398,00					
	681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.886,56					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.511,44					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.398,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.398,00					
	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	5.398,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.398,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.500,00	- 6.000,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die gemeindliche öffentliche Bückerei		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
272101	Öffentliche Bücherei	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250	250	250	250
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich			250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.500					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	1.500					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.500	- 250	- 250	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.500	- 250	- 250	- 250	- 250
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)		- 1.500	- 250	- 250	- 250	- 250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

272101 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	jährlicher Zuschuss 250 € an Katholische Öffentliche Bücherei
272101 . 741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	jährlicher Zuschuss 250 € an Katholische Öffentliche Bücherei

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	0,00	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf pro Einwohner	0,00	- 0,54	- 0,09	- 0,09	- 0,09	- 0,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege		
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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Heimatpflege	
002	Aufwendungen d. Leistung Heimatpflege	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000	2.000	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.398					
681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.887					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.511					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.398</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.398					
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	5.398					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.398</u>					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 2.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege Denkmäler und Wegekreuze
281101 . 741900	Sonstige	Zahlung an Kulturring als Dachorganisation

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf pro Einwohner	- 0,89	- 1,61	- 1,59	- 1,59	- 1,59	- 1,59

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Zuschuss Kindergartenträger
		365202	Kindergartenbusbegleitung
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplatz
		366002	Jugendraum

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.006,03	13.963,00	12.090,00	9.845,00	9.845,00	8.345,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.506,03	7.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.933,00	4.370,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		30,00	20,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.848,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.848,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.854,03	21.963,00	20.090,00	17.845,00	17.845,00	16.345,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.568,65	22.500,00	16.885,00	16.885,00	16.885,00	16.885,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.047,73	16.750,00	12.185,00	12.185,00	12.185,00	12.185,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		210,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	835,89	925,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.634,48	4.390,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	50,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		125,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.061,07	193.500,00	218.000,00	217.500,00	217.500,00	216.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	751,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	275,07	6.500,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.035,00	115.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E11	Abschreibungen		19.130,00	17.110,00	14.953,00	14.953,00	14.892,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		498,00	498,00	497,00	497,00	497,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.749,00	2.051,00	119,00	119,00	58,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.883,00	14.561,00	14.337,00	14.337,00	14.337,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	160,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.202,76	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	242,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.992,48	237.040,00	253.905,00	251.248,00	251.248,00	249.687,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.138,45	- 215.077,00	- 233.815,00	- 233.403,00	- 233.403,00	- 233.342,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 105.138,45	- 215.077,00	- 233.815,00	- 233.403,00	- 233.403,00	- 233.342,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.274,00	8.352,00	7.165,00	7.155,00	7.126,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		7.274,00	8.352,00	7.165,00	7.155,00	7.126,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.274,00	- 8.352,00	- 7.165,00	- 7.155,00	- 7.126,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 105.138,45	- 222.351,00	- 242.167,00	- 240.568,00	- 240.558,00	- 240.468,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.278,61	9.000,00	7.700,00	7.200,00	7.200,00	5.700,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.778,61	7.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	642900 von Sonstigen	3.668,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.947,17	17.000,00	15.700,00	15.200,00	15.200,00	13.700,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.694,32	22.500,00	16.885,00	16.885,00	16.885,00	16.885,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.867,69	16.750,00	12.185,00	12.185,00	12.185,00	12.185,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		210,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	703200 Arbeitnehmer	909,96	925,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	704200 Arbeitnehmer	2.866,12	4.390,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	50,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	709910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		125,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.279,45	193.500,00	218.000,00	217.500,00	217.500,00	216.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	751,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	275,07	6.500,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	108.101,85	115.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	132.151,53					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	440,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	741900 Sonstige	440,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.202,76	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	242,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.616,53	217.910,00	236.795,00	236.295,00	236.295,00	234.795,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 248.669,36	- 200.910,00	- 221.095,00	- 221.095,00	- 221.095,00	- 221.095,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.669,36	- 200.910,00	- 221.095,00	- 221.095,00	- 221.095,00	- 221.095,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.274,00	8.352,00	7.165,00	7.155,00	7.126,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		7.274,00	8.352,00	7.165,00	7.155,00	7.126,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.274,00	- 8.352,00	- 7.165,00	- 7.155,00	- 7.126,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.669,36	- 208.184,00	- 229.447,00	- 228.260,00	- 228.250,00	- 228.221,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			39.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.115,50	5.000,00	88.000,00	5.000,00		
	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		5.000,00	10.000,00	5.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115,50		78.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115,50	5.000,00	88.000,00	5.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.115,50	- 5.000,00	- 49.000,00	- 5.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 249.784,86	- 213.184,00	- 278.447,00	- 233.260,00	- 228.250,00	- 228.221,00

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

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362001 Jugendarbeit:	
Grundzahlen:	
001 Gesamtertrag Jugendarbeit	
003 Gesamtaufwand Jugendarbeit	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
002 Aufwand je Jugendlicher	
003 Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160	650	650	650	650	650
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	160	650	650	650	650	650
** Zuschüsse Jugendfreizeiten/Ferienspass/Klassenfahrt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160	650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 440	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 440	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 440	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	160,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand je Einwohner	- 0,06	- 0,23	- 0,23	- 0,23	- 0,23	- 0,23

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 362001 Jugendarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtertrag Jugendarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 3620) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
003 Gesamtaufwand Jugendarbeit [EUR]	160,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Aufwand je Jugendlicher	- 1,07	- 4,33	- 4,33	- 4,33	- 4,33	- 4,33
003 Aufwand je Einwohner	- 0,06	- 0,23	- 0,23	- 0,23	- 0,23	- 0,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025 / 2026

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365201 Zuschuss Kindergartenträger:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Zuschuss Kindergartenträger	
002	Aufwendungen d. Leistung Zuschuss Kindergartenträger	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten d. Leistung pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365202 Kindergartenbusbegleitung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Kindergartenbusbegleitung	
002	Aufwendungen d. Leistung Kindergartenbusbegleitung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten d. Leistung Kindergartenbusbegleitung pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.506	10.145	8.345	8.345	8.345	8.345
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreisanteil	4.506	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
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	3.848	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil OG Aach</i>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Beiträge Eltern (5 € pro Familie)</i>	3.848	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.354	18.145	16.345	16.345	16.345	16.345
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.569	22.500	16.885	16.885	16.885	16.885
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	10.048	16.750	12.185	12.185	12.185	12.185
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		210	130	130	130	130
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	836	925	960	960	960	960
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.634	4.390	3.380	3.380	3.380	3.380
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	51	100	100	100	100	100
509910 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte</i>		125	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.035	185.000	209.000	209.000	209.000	209.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Personalkosten, zahlbar an Kreiskasse</i>	99.035	115.000	124.000	124.000	124.000	124.000
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Anteil Sachkosten, zahlbar an Haus Wehrborn</i>		70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E11 Abschreibungen		15.522	14.561	14.337	14.337	14.337
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		15.522	14.561	14.337	14.337	14.337
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	960	960	960	960	960	960
563430 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** 80 € monatlich / 199 € Bereitstellungsgebühr einmalig E-Fahrzeug Kindergartenbusbegleitung</i>	960	960	960	960	960	960
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.564	223.982	241.406	241.182	241.182	241.182
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.210	- 205.837	- 225.061	- 224.837	- 224.837	- 224.837
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.210	- 205.837	- 225.061	- 224.837	- 224.837	- 224.837
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.210	- 205.837	- 225.061	- 224.837	- 224.837	- 224.837
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.951	- 192.960	- 213.145	- 213.145	- 213.145	- 213.145
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 248.951	- 192.960	- 213.145	- 213.145	- 213.145	- 213.145
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 248.951	- 192.960	- 213.145	- 213.145	- 213.145	- 213.145

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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

Stellenplan 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	8.354,03	18.145,00	16.345,00	16.345,00	16.345,00	16.345,00
002 Produktaufwand [EUR]	113.563,65	223.982,00	241.406,00	241.182,00	241.182,00	241.182,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 37,56	- 73,49	- 79,64	- 79,56	- 79,56	- 79,56

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 365201 Zuschuss Kindergartenträger:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Leistung Zuschuss Kindergartenträger [EUR]	0,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
002 Aufwendungen d. Leistung Zuschuss Kindergartenträger [EUR]	99.035,00	200.522,00	223.561,00	223.337,00	223.337,00	223.337,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtkosten d. Leistung pro Einwohner	- 35,36	- 70,65	- 78,17	- 78,09	- 78,09	- 78,09
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 365202 Kindergartenbusbegleitung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Leistung Kindergartenbusbegleitung [EUR]	8.354,03	15.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
002 Aufwendungen d. Leistung Kindergartenbusbegleitung [EUR]	14.528,65	23.460,00	17.845,00	17.845,00	17.845,00	17.845,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtkosten d. Leistung Kindergartenbusbegleitung pro Einwohner	- 2,20	- 2,84	- 1,47	- 1,47	- 1,47	- 1,47

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

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag Kinderspielplatz	
002	Aufwand Kinderspielplatz	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366002 Jugendraum:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Jugendraum	
002	Aufwand Jugendraum	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis Jugendraum pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500	3.818	3.745	1.500	1.500	
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	2.000	1.500	1.500	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.288	1.725			
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		30	20			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	3.818	3.745	1.500	1.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026	8.500	9.000	8.500	8.500	7.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230	1.500	2.000	1.500	1.500	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Reparaturen nach TÜV Prüfung	45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		3.608	2.549	616	616	555
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		498	498	497	497	497
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.749	2.051	119	119	58
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		361				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243	300	300	300	300	300
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** TÜV - Prüfungen	243	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269	12.408	11.849	9.416	9.416	7.855
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231	- 8.590	- 8.104	- 7.916	- 7.916	- 7.855
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	231	- 8.590	- 8.104	- 7.916	- 7.916	- 7.855
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.274	- 8.352	- 7.165	- 7.155	- 7.126
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	231	- 15.864	- 16.456	- 15.081	- 15.071	- 14.981
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	721	- 14.574	- 15.652	- 14.465	- 14.455	- 14.426
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.000			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2025 - 37.500 € Förderung Kleinspielfeld (vorauss. Landesförderung "Land in Bewegung")			39.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.116	5.000	88.000	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 ** 2025 - 5.000 € Sonnensegel und Sandkasten Spielplatz Butzweiler 5.000 € jährlich pauschaler Ansatz		5.000	10.000	5.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2025 - 78.000 € Kleinspielfeld Newel	1.116		78.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116	5.000	88.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.116	- 5.000	- 49.000	- 5.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 394	- 19.574	- 64.652	- 19.465	- 14.455	- 14.426
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.990					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.990					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.990					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.980					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	721	- 14.574	- 15.652	- 14.465	- 14.455	- 14.426

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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	TÜV - Prüfungen
366001 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2025 - 37.500 € Förderung Kleinspielfeld (vorauss. Landesförderung "Land in Bewegung")
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	2025 - 5.000 € Sonnensegel und Sandkasten Spielplatz Butzweiler 5.000 € jährlich pauschaler Ansatz
366001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 78.000 € Kleinspielfeld Newel
366002 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500 € - Zuschuss Land (3 Jahre je 1.500 €) Jugendraum
366002 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500 € - Zuschuss Land (3 Jahre je 1.500 €) Jugendraum

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	1.500,00	3.818,00	3.745,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	1.268,83	19.682,00	20.201,00	16.581,00	16.571,00	14.981,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand pro Einwohner	0,08	- 5,66	- 5,82	- 5,34	- 5,33	- 5,30

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag Kinderspielplatz [EUR]	0,00	2.318,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand Kinderspielplatz [EUR]	1.039,15	18.182,00	18.201,00	15.081,00	15.071,00	14.981,00
003 Einwohner (von 3660) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 0,37	- 5,66	- 5,82	- 5,34	- 5,33	- 5,30

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 366002 Jugendraum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge Jugendraum [EUR]	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002 Aufwand Jugendraum [EUR]	229,68	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
003 Einwohner (von 3660) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtergebnis Jugendraum pro Einwohner	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4241	Kommunale Sportstätten	424101	Sportplatz Newel
		424102	Sportplatz Butzweiler

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		169,00	162,00	162,00	162,00	162,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		169,00	162,00	162,00	162,00	162,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	7.710,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.000,00	7.710,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,82					
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.429,82					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.429,82	7.879,00	5.162,00	5.162,00	5.162,00	5.162,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.579,77	22.220,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.620,70	2.300,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	4.282,83	2.800,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	933,19	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	224,54	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	1.569,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.953,42	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.320,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.656,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		7.001,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00
	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
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		140,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.607,63	980,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	266,15					
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.341,48	980,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.687,40	30.701,00	34.831,00	34.831,00	34.831,00	34.831,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.257,58	- 22.822,00	- 29.669,00	- 29.669,00	- 29.669,00	- 29.669,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.257,58	- 22.822,00	- 29.669,00	- 29.669,00	- 29.669,00	- 29.669,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.242,00	3.393,00	2.911,00	2.907,00	2.895,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		1.242,00	3.393,00	2.911,00	2.907,00	2.895,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.242,00	- 3.393,00	- 2.911,00	- 2.907,00	- 2.895,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.257,58	- 24.064,00	- 33.062,00	- 32.580,00	- 32.576,00	- 32.564,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	7.710,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641200 Mieten und Pachten	1.000,00	7.710,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,84					
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.704,84					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	587,66					
	662910 Sonstige - Spenden	587,66					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.292,50	7.710,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.256,40	22.220,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	5.910,57	2.300,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	7.169,96	2.800,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	513,20	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	224,54	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	- 254,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.953,42	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.707,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.012,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741900 Sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.607,63	980,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	266,15					
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.341,48	980,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.364,03	23.700,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.071,53	- 15.990,00	- 22.970,00	- 22.970,00	- 22.970,00	- 22.970,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.071,53	- 15.990,00	- 22.970,00	- 22.970,00	- 22.970,00	- 22.970,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.242,00	3.393,00	2.911,00	2.907,00	2.895,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		1.242,00	3.393,00	2.911,00	2.907,00	2.895,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.242,00	- 3.393,00	- 2.911,00	- 2.907,00	- 2.895,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.071,53	- 17.232,00	- 26.363,00	- 25.881,00	- 25.877,00	- 25.865,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			29.000,00			
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			29.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 29.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.071,53	- 17.232,00	- 55.363,00	- 25.881,00	- 25.877,00	- 25.865,00

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424101 Sportplatz Newel:		
Grundzahlen:		
001	Erträge f.d. Leistung Sportplatz Newel	
002	Aufwand f.d. Leistung Sportplatz Newel	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Sportplatz Newel pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424102 Sportplatz Butzweiler:		
Grundzahlen:		
001	Erträge f.d. Leistung Sportplatz Butzweiler	
002	Aufwand f.d. Leistung Sportplatz Butzweiler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Sportplatz Butzweiler pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		169	162	162	162	162
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		169	162	162	162	162
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	7.710	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.000	7.710	5.000	5.000	5.000	5.000
** Vermietung Sportplatzumkleidegebäude an den Forstzweckverband Trier-Land Erstattung Betriebskosten Sportplatzumkleide durch Forstzweckverband						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.430					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.430	7.879	5.162	5.162	5.162	5.162
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.580	22.220	25.520	25.520	25.520	25.520
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.621	2.300	3.450	3.450	3.450	3.450
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	4.283	2.800	4.450	4.450	4.450	4.450
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	933	600	1.100	1.100	1.100	1.100
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	225	420	420	420	420	420
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	1.570	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.953	5.500	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	2.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Heizkosten an VG Turnhalle	1.656	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		7.001	6.861	6.861	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		140				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Erstattung Reinigung Umkleidekabinen an Sportverein	500	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.608	980	1.950	1.950	1.950	1.950
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	266					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.341	980	1.950	1.950	1.950	1.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.687	30.701	34.831	34.831	34.831	34.831

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.258	- 22.822	- 29.669	- 29.669	- 29.669	- 29.669
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.258	- 22.822	- 29.669	- 29.669	- 29.669	- 29.669
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.242	- 3.393	- 2.911	- 2.907	- 2.895
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.258</u>	<u>- 24.064</u>	<u>- 33.062</u>	<u>- 32.580</u>	<u>- 32.576</u>	<u>- 32.564</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.072	- 17.232	- 26.363	- 25.881	- 25.877	- 25.865
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			29.000			
781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			29.000			
** 2025 - 29.000 € Zuschuss SV Butzweiler für Flutlichtanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 29.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.072</u>	<u>- 17.232</u>	<u>- 55.363</u>	<u>- 25.881</u>	<u>- 25.877</u>	<u>- 25.865</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.072	- 17.232	- 26.363	- 25.881	- 25.877	- 25.865

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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
424102 . 781510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2025 - 29.000 € Zuschuss SV Butzweiler für Flutlichtanlage

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Entwicklung von Bauland
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofsanlage
		553002	Bestattungswesen
		553003	Leichenhalle
		553004	Jüdischer Friedhof
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Forstbetrieb
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Wirtschaftswege
5710	Wirtschaftsförderung	571002	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Bürger- und Jugendhaus Newel
		573102	Bürger- und Jugendhaus Butzweiler
		573103	Bürger- und Jugendhaus Lorch
		573104	Grillhütte
		573105	Festplatz Butzweiler incl. Toilettenanlage
		573106	Gemeindehaus Beßlich
		573107	Dorfgemeinschaftshaus Beßlich
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Tourismus

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.377,50	22.739,00	59.329,00	50.330,00	50.327,00	50.325,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.590,00		16.590,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.787,50	720,00	20.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		22.014,00	22.014,00	22.015,00	22.012,00	22.010,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.310,00	131.032,00	124.077,00	120.408,00	118.536,00	117.213,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.310,00	6.622,00	16.781,00	16.002,00	15.996,00	15.977,00
	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		108.751,00	102.296,00	99.406,00	97.540,00	96.236,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		10.659,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.471,54	58.720,00	49.152,00	49.152,00	49.152,00	49.152,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.692,43	12.910,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	58.779,11	45.810,00	34.292,00	34.292,00	34.292,00	34.292,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,37					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	366,15					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	943,22					
E7	Sonstige laufende Erträge	72.304,52	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	60.464,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	469999 periodenfremde Erträge	11.840,01					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.772,93	282.491,00	302.558,00	289.890,00	288.015,00	286.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.556,32	19.445,00	23.975,00	23.975,00	23.975,00	23.975,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.528,11	13.910,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111,08	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	508,69	820,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.082,22	4.010,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	326,22	520,00	525,00	525,00	525,00	525,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.429,60	544.657,00	1.008.975,00	629.475,00	377.475,00	377.475,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	48.851,99	26.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.144,55	2.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.707,72	3.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.305,45	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	15.938,25	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.236,42	6.400,00	38.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	159,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.837,51	43.500,00	66.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.973,43	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	310,59					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.934,20	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	68.647,11	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	93.577,94	319.190,00	638.000,00	402.000,00	152.000,00	152.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	630,27	1.350,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.725,73	4.650,00	6.700,00	6.700,00	4.700,00	4.700,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.017,06	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.048,56	9.162,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.517,99	3.380,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.641,23	15.985,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.224,14	5.000,00	38.485,00	20.985,00	20.985,00	20.985,00
E11	Abschreibungen		199.230,00	186.754,00	185.125,00	181.223,00	181.220,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		13.576,00	12.657,00	12.112,00	10.989,00	10.989,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		43.310,00	43.308,00	43.307,00	42.181,00	42.179,00
	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
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		136.099,00	124.832,00	123.776,00	122.125,00	122.124,00
	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		2.112,00	2.112,00	2.085,00	2.083,00	2.083,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.299,00	3.011,00	3.011,00	3.011,00	3.011,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.695,80					
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.695,80					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.614,25	85.855,00	129.625,00	67.375,00	17.375,00	17.375,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	370,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	865,89		50.000,00			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		75.000,00	62.250,00	50.000,00		
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	583,76	570,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.078,81	5.960,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	193,56	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.029,00	2.605,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	107,90	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	273,07					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	499,04	420,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	569999 periodenfremder Aufwand	613,02					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.295,97	849.187,00	1.349.329,00	905.950,00	600.048,00	600.045,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.523,04	- 566.696,00	- 1.046.771,00	- 616.060,00	- 312.033,00	- 313.355,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 161.523,04	- 566.696,00	- 1.046.771,00	- 616.060,00	- 312.033,00	- 313.355,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.889,00	227.066,00	194.787,00	194.537,00	193.749,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		173.889,00	227.066,00	194.787,00	194.537,00	193.749,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 173.889,00	- 227.066,00	- 194.787,00	- 194.537,00	- 193.749,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 161.523,04	- 740.585,00	- 1.273.837,00	- 810.847,00	- 506.570,00	- 507.104,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.098,00	720,00	37.310,00	28.310,00	28.310,00	28.310,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.590,00		16.590,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.508,00	720,00	20.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.820,00	11.622,00	21.781,00	21.002,00	20.996,00	20.977,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.820,00	6.622,00	16.781,00	16.002,00	15.996,00	15.977,00
	632300 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
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.374,07	58.720,00	49.152,00	49.152,00	49.152,00	49.152,00
	641200 Mieten und Pachten	16.741,13	12.910,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
	641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	65.632,94	45.810,00	34.292,00	34.292,00	34.292,00	34.292,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,70					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145,20					
	642900 von Sonstigen	274,50					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	70.033,22	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	58.193,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	668999 periodenfremde Einzahlungen	11.840,01					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.744,99	141.062,00	178.243,00	168.464,00	168.458,00	168.439,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.984,12	19.445,00	23.975,00	23.975,00	23.975,00	23.975,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.434,27	13.910,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	286,82	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	703200 Arbeitnehmer	539,12	820,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	704200 Arbeitnehmer	3.388,89	4.010,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	335,02	520,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	709910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.610,07	544.657,00	1.008.975,00	629.475,00	377.475,00	377.475,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	48.499,78	26.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	1.815,58	2.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	3.978,46	3.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.403,12	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	18.497,07	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.250,07	6.400,00	38.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	159,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.885,55	43.500,00	66.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.973,43	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	310,59					
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.934,20	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	133.300,93	70.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.677,82	319.190,00	638.000,00	402.000,00	152.000,00	152.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,62	1.350,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.731,63	4.650,00	6.700,00	6.700,00	4.700,00	4.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.237,56	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.172,22	9.162,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.216,34	3.380,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.136,65	15.985,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	32.721,99	5.000,00	38.485,00	20.985,00	20.985,00	20.985,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.030,33	85.855,00	129.625,00	67.375,00	17.375,00	17.375,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	160,42					
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	370,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.840,78		50.000,00			
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		75.000,00	62.250,00	50.000,00		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	630,74	570,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.078,81	5.960,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	193,56	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.493,33	2.605,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
	764300 sonstige Beiträge	107,90	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	768100 Grundsteuer	499,04	420,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	769999 außerordentliche Auszahlung	2.655,55					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419.624,52	649.957,00	1.162.575,00	720.825,00	418.825,00	418.825,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 228.879,53	- 508.895,00	- 984.332,00	- 552.361,00	- 250.367,00	- 250.386,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.879,53	- 508.895,00	- 984.332,00	- 552.361,00	- 250.367,00	- 250.386,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.889,00	227.066,00	194.787,00	194.537,00	193.749,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		173.889,00	227.066,00	194.787,00	194.537,00	193.749,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 173.889,00	- 227.066,00	- 194.787,00	- 194.537,00	- 193.749,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.879,53	- 682.784,00	- 1.211.398,00	- 747.148,00	- 444.904,00	- 444.135,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490,00		95.000,00	480.000,00		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	490,00					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			95.000,00	480.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.094,00	14.950,00	1.950,00	127.950,00	640.950,00	1.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich				126.000,00	639.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.094,00	13.000,00				
	682900 Sonstige		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.834,00	14.950,00	96.950,00	607.950,00	640.950,00	1.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.824,92	154.500,00	606.000,00	1.104.500,00	714.500,00	4.500,00
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			5.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,00					
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			87.500,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00			
	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	3.257,63	4.500,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	247,74					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.829,55	150.000,00	490.000,00	1.100.000,00	710.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.824,92	157.500,00	609.000,00	1.107.500,00	717.500,00	7.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.990,92	- 142.550,00	- 512.050,00	- 499.550,00	- 76.550,00	- 5.550,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 244.870,45	- 825.334,00	- 1.723.448,00	- 1.246.698,00	- 521.454,00	- 449.685,00

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

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag f.d. Leistung Entwicklung von Bauland	
002	Aufwand f.d. Leistung Entwicklung von Bauland	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		75.000	62.250	50.000		
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		75.000	62.250	50.000		
** 2025 = 20.000 € Bebauungsplan ehem. Sportplatz Newel 2026 = 50.000 € Planungskosten B-Plan Kestenberg 2025 - 20.000 € Naturschutzrecht. Kompensationsmaßn. aus Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus 2025 - 20.000 € Entwässerungskonzept aus Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus 2025 - 2.250 € denkmalschutzrechtl. Untersuchung im Rahmen Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.000	62.250	50.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 75.000	- 62.250	- 50.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 75.000	- 62.250	- 50.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 75.000	- 62.250	- 50.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.975	- 75.000	- 62.250	- 50.000		
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>	- 3.975	- 75.000	- 62.250	- 50.000		
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.975	- 75.000	- 62.250	- 50.000		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

511001 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2025 = 20.000 € Bebauungsplan ehem. Sportplatz Newel 2026 = 50.000 € Planungskosten B-Plan Kestenberg 2025 - 20.000 € Naturschutzrecht. Kompensationsmaßn. aus Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus 2025 - 20.000 € Entwässerungskonzept aus Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus 2025 - 2.250 € denkmalschutzrechtl. Untersuchung im Rahmen Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus
511001 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2025 = 20.000 € Bebauungsplan ehem. Sportplatz Newel 2026 = 50.000 € Planungskosten B-Plan Kestenberg 2025 - 20.000 € Naturschutzrecht. Kompensationsmaßn. aus Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus 2025 - 20.000 € Entwässerungskonzept aus Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus 2025 - 2.250 € denkmalschutzrechtl. Untersuchung im Rahmen Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	0,00	75.000,00	62.250,00	50.000,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 26,78	- 22,03	- 17,69	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag f.d. Leistung Entwicklung von Bauland [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand f.d. Leistung Entwicklung von Bauland [EUR]	0,00	75.000,00	62.250,00	50.000,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 5110) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtergebnis/Einwohner	0,00	- 26,78	- 22,03	- 17,69	0,00	0,00

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Dorferneuerung	Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			9.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.000			
** Zuschuss Fortführung DE Konzept						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.500			
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			17.500			
** Fortschreibung DE-Konzept						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 8.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 8.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 8.500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 8.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 8.500			
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)			- 8.500			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

511301 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Fortführung DE Konzept
511301 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fortschreibung DE-Konzept
511301 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Fortführung DE Konzept
511301 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Fortschreibung DE-Konzept

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	0,00	0,00	- 3,01	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 511301 Dorferneuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Leistung Dorferneuerung [EUR]	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Aufwendungen d. Leistung Dorferneuerung [EUR]	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	- 3,01	0,00	0,00	0,00

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Gemeindestraßen	
002	Aufwendungen d. Leistung Gemeindestraßen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Straßenbeleuchtung	
002	Aufwendungen d. Leistung Straßenbeleuchtung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541103 Buswartehallen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Buswartehalle	
002	Aufwendungen d. Leistung Buswartehalle	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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		108.751	102.296	99.406	97.540	96.236

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		108.751	102.296	99.406	97.540	96.236
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	45					
E7 Sonstige laufende Erträge	72.305	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	60.465	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
469999 periodenfremde Erträge	11.840					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.350	183.004	176.549	173.659	171.793	170.489
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.736	327.120	605.120	409.120	157.120	157.120
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	39.224	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	237	120	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	467	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** 70.000 € jährlich pauschal für Oberflächenentwässerung und Sinkkastenreinigungen 2025 - 40.000 € ehem. Natosstraße	68.647	70.000	110.000	70.000	70.000	70.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2025 - 106.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	16.544	137.000	123.000	17.000	17.000	17.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 50.000 € pauschaler Ansatz jährlich 2025 - 70.000 € zusätzlich wg. Glasfaserausbau und großflächigeren Sanierungsarbeiten 2026 - 50.000 € zusätzlich wg. Glasfaserausbau und großflächigeren Sanierungsarbeiten 2025 - 30.000 € Erneuerung Stützmauer "Im Mont" 2025 - 200.000 € Wiederherstellung ehem. K27 2026 - 200.000 € Wiederherstellung ehem. K27	53.713	100.000	350.000	300.000	50.000	50.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrsschilder	679	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224					
E11 Abschreibungen		142.404	129.930	128.329	125.556	125.556

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		13.433	12.514	11.969	10.846	10.846
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		125.904	114.637	113.581	111.931	111.931
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		2.292	2.004	2.004	2.004	2.004
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	60	50.120	120	120	120
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** 2025 - 25.000 € Machbarkeitsstudie Ausbau Bitburger Straße inkl. Klemensplatz u. Erneuerung Bachverrohrung "Dorfbach" 2025 - 25.000 € Machbarkeitsstudie erstmalige Herstellung "Im Kestenberg" inkl. notw. Untersuchungen zum Straßenausbau			50.000			
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	73	60	120	120	120	120
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.811	469.584	785.170	537.569	282.796	282.796
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.462	- 286.580	- 608.621	- 363.910	- 111.003	- 112.307
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.462	- 286.580	- 608.621	- 363.910	- 111.003	- 112.307
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 62.995	- 72.034	- 61.794	- 61.715	- 61.464
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.462	- 349.575	- 680.655	- 425.704	- 172.718	- 173.771
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.652	- 320.175	- 657.274	- 401.034	- 148.955	- 148.704
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.950	1.950	127.950	640.950	1.950
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** 2026 - 126.000 € Beiträge Herstellung Feldstraße u. Im Paesch 2027 - 639.000 € Beiträge Herstellung Feldstraße u. Im Paesch				126.000	639.000	
682900 Sonstige ** Beiträge		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	250					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	1.950	1.950	127.950	640.950	1.950
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** pauschaler Ansatz für Straßenbeleuchtung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.720	86.000	97.500	140.000	710.000	
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** 2025 - 7.500 € Rückkauf Grundstück Butzweiler Flur 4, Flurstück 246/18 u. 246/25 (Notausfahrt Baugebiet)			7.500			
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** 2025 - 80.000 € Erwerb ehem. Natostraße			80.000			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2025 - 10.000 € Planungskosten Notausfahrt Borflur			10.000			
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	1.720					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - 5.000 € Planungskosten barrierefreie Buswartehalle Newel (Am alten Trafohaus) 2024 - 30.000 € Baukosten barrierefreie Buswartehalle Newel		30.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2024 - 36.000 € Planungskosten (VE 24 - 35.000 €) 2025 - 35.000 € Planungskosten LP 1-4 Ausbau Radroute		36.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2026 - 140.000 € Planungsleistungen erstm. Herstellung Feldstraße u. Im Paesch 2026 - VE 710.000 € Bauleistungen erstm. Herstellung Feldstraße u. Im Paesch				140.000	710.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ingenieurkosten		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720	89.000	100.500	143.000	713.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.470	- 87.050	- 98.550	- 15.050	- 72.050	- 1.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 176.123	- 407.225	- 755.824	- 416.084	- 221.005	- 149.754
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 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 174.652	- 320.175	- 657.274	- 401.034	- 148.955	- 148.704

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 523370	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	70.000 € jährlich pauschal für Oberflächenentwässerung und Sinkkastenreinigungen 2025 - 40.000 € ehem. Natosstraße Reparaturen Rohrleitungssysteme
541101 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 € pauschaler Ansatz jährlich 2025 - 70.000 € zusätzlich wg. Glasfaserausbau und großflächigeren Sanierungsarbeiten 2026 - 50.000 € zusätzlich wg. Glasfaserausbau und großflächigeren Sanierungsarbeiten 2025 - 30.000 € Erneuerung Stützmauer "Im Mont"
		2025 - 200.000 € Wiederherstellung ehem. K27 2026 - 200.000 € Wiederherstellung ehem. K27
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder
541101 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2025 - 25.000 € Machbarkeitsstudie Ausbau Bitburger Straße inkl. Klemensplatz u. Erneuerung Bachverorhung "Dorfbach" 2025 - 25.000 € Machbarkeitsstudie erstmalige Herstellung "Im Kestenberg" inkl. notw. Untersuchungen zum Straßenausbau
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2026 - 126.000 € Beiträge Herstellung Feldstraße u. Im Paesch 2027 - 639.000 € Beiträge Herstellung Feldstraße u. Im Paesch
541101 . 723370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	70.000 € jährlich pauschal für Oberflächenentwässerung und Sinkkastenreinigungen 2025 - 40.000 € ehem. Natosstraße Reparaturen Rohrleitungssysteme
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 € pauschaler Ansatz jährlich 2025 - 70.000 € zusätzlich wg. Glasfaserausbau und großflächigeren Sanierungsarbeiten 2026 - 50.000 € zusätzlich wg. Glasfaserausbau und großflächigeren Sanierungsarbeiten 2025 - 30.000 € Erneuerung Stützmauer "Im Mont"
		2025 - 200.000 € Wiederherstellung ehem. K27 2026 - 200.000 € Wiederherstellung ehem. K27
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder
541101 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2025 - 25.000 € Machbarkeitsstudie Ausbau Bitburger Straße inkl. Klemensplatz u. Erneuerung Bachverorhung "Dorfbach" 2025 - 25.000 € Machbarkeitsstudie erstmalige Herstellung "Im Kestenberg" inkl. notw. Untersuchungen zum Straßenausbau
541101 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2025 - 7.500 € Rückkauf Grundstück Butzweiler Flur 4, Flurstück 246/18 u. 246/25 (Notausfahrt Baugebiet)
541101 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2025 - 80.000 € Erwerb ehem. Natosstraße
541101 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 10.000 € Planungskosten Notausfahrt Borflur
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 36.000 € Planungskosten (VE 24 - 35.000 €) 2025 - 35.000 € Planungskosten LP 1-4 Ausbau Radroute
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 140.000 € Planungsleistungen erstm. Herstellung Feldstraße u. Im Paesch 2026 - VE 710.000 € Bauleistungen erstm. Herstellung Feldstraße u. Im Paesch
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ingenieurkosten
541102 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025 - 106.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 682900	Sonstige	Beiträge
541102 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025 - 106.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	pauschaler Ansatz für Straßenbeleuchtung
541103 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 - 5.000 € Planungskosten barrierefreie Buswarte Halle Newel (Am alten Trafohaus) 2024 - 30.000 € Baukosten barrierefreie Buswarte Halle Newel

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	72.349,52	183.004,00	176.549,00	173.659,00	171.793,00	170.489,00
002 Produktaufwand [EUR]	179.811,31	532.579,00	857.204,00	599.363,00	344.511,00	344.260,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 38,37	- 124,80	- 240,85	- 150,64	- 61,12	- 61,49

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Leistung Gemeindestraßen [EUR]	72.349,52	176.441,00	170.808,00	170.381,00	169.923,00	169.923,00
002 Aufwendungen d. Leistung Gemeindestraßen [EUR]	123.041,38	370.987,00	705.010,00	554.098,00	299.675,00	299.447,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 18,10	- 69,46	- 189,03	- 135,78	- 45,91	- 45,83

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	0,00	5.997,00	5.175,00	2.712,00	1.304,00	0,00
002 Aufwendungen d. Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	55.768,14	157.069,00	142.150,00	36.149,00	35.727,00	35.727,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten je Einwohner	- 19,91	- 53,94	- 48,47	- 11,83	- 12,18	- 12,64

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541103 Buswartehallen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Leistung Buswartehalle [EUR]	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00
002 Aufwendungen d. Leistung Buswartehalle [EUR]	1.001,79	4.523,00	10.044,00	9.116,00	9.109,00	9.086,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten je Einwohner	- 0,36	- 1,41	- 3,35	- 3,03	- 3,02	- 3,01

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen ** Kapellenstraße 4 und Brunnen Klemensplatz, Remigiusstr 13 u.a.	174	200	200	200	200	200
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen ** Kapellenstraße 4 und Brunnen Klemensplatz, Remigiusstr 13 u.a.	177	400	400	400	400	400
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	212	700	700	700	700	700
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	100	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	129					
E11 Abschreibungen		121	121	121	121	121

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		121	121	121	121	121
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	776					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	776					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.563	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.563	- 2.021	- 2.021	- 2.021	- 2.021	- 2.021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.563	- 2.021	- 2.021	- 2.021	- 2.021	- 2.021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 47.367	- 57.419	- 49.257	- 49.193	- 48.994
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.563	- 49.388	- 59.440	- 51.278	- 51.214	- 51.015
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.588	- 49.267	- 59.319	- 51.157	- 51.093	- 50.894
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.588	- 49.267	- 59.319	- 51.157	- 51.093	- 50.894
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)	- 1.588	- 49.267	- 59.319	- 51.157	- 51.093	- 50.894

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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.

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	1.562,63	49.388,00	59.440,00	51.278,00	51.214,00	51.015,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil je Einwohner	- 0,56	- 17,63	- 21,03	- 18,15	- 18,12	- 18,05

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Leistung öffentliche Plätze / Grünanlagen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen d. Leistung öffentliche Plätze / Grünanlagen [EUR]	1.562,63	49.388,00	59.440,00	51.278,00	51.214,00	51.015,00
003 Einwohner (von 5510) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil pro Einwohner	- 0,56	- 17,63	- 21,03	- 18,15	- 18,12	- 18,05

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

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Friedhofsanlage	
002	Aufwendungen d. Leistung Friedhofsanlage	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553002 Bestattungswesen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Bestattungswesen	
002	Aufwendungen d. Leistung Bestattungswesen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf d. Leistung Bestattungswesen/Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553003 Leichenhalle:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Leichenhalle	
002	Aufwendungen d. Leistung Leichenhalle	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553004 Jüdischer Friedhof:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Jüdischer Friedhof	

002	Aufwendungen d. Leistung Jüdischer Friedhof	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	721	2.707	2.707	2.708	2.707	2.705
	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		1.987	1.987	1.988	1.987	1.985
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310	17.281	16.781	16.002	15.996	15.977
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.310	6.622	16.781	16.002	15.996	15.977
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		10.659				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	726					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.756	19.988	19.488	18.710	18.703	18.682
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	243	400	400	400	400	400
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	243	400	400	400	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661	7.610	38.100	8.100	8.100	8.100
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	146	500	500	500	500	500
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	968	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	386	260	500	500	500	500
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.518	1.500	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	871	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
	** 2025 - 30.000 € Neugestaltung Urnenfelder 3.000 € jährlich pauschaler Ansatz Unterhaltung Friedhöfe						
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	726					
E11 Abschreibungen		5.250	5.249	5.249	5.248	5.247
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.953	4.952	4.952	4.952	4.951
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		105	105	105	104	104
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		133	133	133	133	133
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.141	770	1.420	1.420	1.420	1.420
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15	20	20	20	20	20
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	41					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	971	750	1.400	1.400	1.400	1.400
569999 periodenfremder Aufwand	114					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.045	14.030	45.169	15.169	15.168	15.167
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.289	5.958	- 25.681	3.541	3.535	3.515
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.289	5.958	- 25.681	3.541	3.535	3.515
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 35.658	- 58.202	- 49.929	- 49.864	- 49.662
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.289	- 29.700	- 83.883	- 46.388	- 46.329	- 46.147
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.275	- 37.096	- 80.621	- 43.127	- 43.068	- 42.885
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	490					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.094	13.000				
682700 Grabnutzungsentgelte	14.094	13.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.584	13.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	738					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	490					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	248					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.846	13.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.121	- 24.096	- 80.621	- 43.127	- 43.068	- 42.885
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 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	1.275	- 37.096	- 80.621	- 43.127	- 43.068	- 42.885

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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	2025 - 30.000 € Neugestaltung Urnenfelder 3.000 € jährlich pauschaler Ansatz Unterhaltung Friedhöfe
553001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2025 - 30.000 € Neugestaltung Urnenfelder 3.000 € jährlich pauschaler Ansatz Unterhaltung Friedhöfe

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	4.756,28	19.988,00	19.488,00	18.710,00	18.703,00	18.682,00
002 Produktaufwand [EUR]	6.045,14	49.688,00	103.371,00	65.098,00	65.032,00	64.829,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf d. Friedhofs- und Bestattungswesens Einwohner	- 0,46	- 10,60	- 29,68	- 16,41	- 16,39	- 16,33

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Leistung Friedhofsanlage [EUR]	725,78	11.645,00	10.986,00	10.987,00	10.986,00	10.984,00
002 Aufwendungen d. Leistung Friedhofsanlage [EUR]	4.927,43	39.324,00	88.982,00	51.970,00	51.915,00	51.743,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf pro Einwohner	- 1,50	- 9,88	- 27,60	- 14,50	- 14,48	- 14,42

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Leistung Bestattungswesen [EUR]	2.400,00	5.322,00	5.481,00	4.702,00	4.696,00	4.677,00
002 Aufwendungen d. Leistung Bestattungswesen [EUR]	0,00	5.322,00	5.481,00	4.702,00	4.696,00	4.677,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 553002 Bestattungswesen:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf d. Leistung Bestattungswesen/Einwohner	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553003 Leichenhalle:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Leistung Leichenhalle [EUR]	910,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00
002 Aufwendungen d. Leistung Leichenhalle [EUR]	1.117,71	4.365,00	5.015,00	5.015,00	5.014,00	5.014,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf pro Einwohner	- 0,07	- 0,74	- 0,96	- 0,96	- 0,96	- 0,96
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553004 Jüdischer Friedhof:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Leistung Jüdischer Friedhof [EUR]	720,50	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
002 Aufwendungen d. Leistung Jüdischer Friedhof [EUR]	0,00	677,00	3.893,00	3.411,00	3.407,00	3.395,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf je Einwohner	0,26	0,02	- 1,12	- 0,95	- 0,95	- 0,95

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

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	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.657		27.590	27.590	27.590	27.590
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.590		16.590	16.590	16.590	16.590
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.067		11.000	11.000	11.000	11.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.482	52.070	40.552	40.552	40.552	40.552
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.702	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
** Jagdpacht						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	58.779	45.810	34.292	34.292	34.292	34.292
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	366					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	172					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.677	52.070	68.142	68.142	68.142	68.142
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.763	42.337	64.505	64.505	64.505	64.505
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	311					
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.268	12.190	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	252					
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.049	9.162	12.000	12.000	12.000	12.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	743					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.641	15.985	16.520	16.520	16.520	16.520
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.498	5.000	20.985	20.985	20.985	20.985
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.696					
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.696					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.146	3.760	4.420	4.420	4.420	4.420
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500	500	500	500	500
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	194	200	250	250	250	250
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.924	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	108	100	120	120	120	120
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	421	360	450	450	450	450
569999 periodenfremder Aufwand	500					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.605	46.097	68.925	68.925	68.925	68.925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.072	5.973	- 783	- 783	- 783	- 783
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.072	5.973	- 783	- 783	- 783	- 783
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.072</u>	<u>5.973</u>	<u>- 783</u>	<u>- 783</u>	<u>- 783</u>	<u>- 783</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.497	5.973	- 783	- 783	- 783	- 783
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.537					
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	1.537					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.537					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>18.960</u>	<u>5.973</u>	<u>- 783</u>	<u>- 783</u>	<u>- 783</u>	<u>- 783</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.497	5.973	- 783	- 783	- 783	- 783

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag Forstwirtschaft [EUR]	89.677,13	52.070,00	68.142,00	68.142,00	68.142,00	68.142,00
002 Produktaufwand Forstwirtschaft [EUR]	70.604,94	46.097,00	68.925,00	68.925,00	68.925,00	68.925,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Anteil je Einwohner	6,81	2,13	- 0,28	- 0,28	- 0,28	- 0,28

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555101 Forstbetrieb:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	70.504,94	45.497,00	68.325,00	68.325,00	68.325,00	68.325,00
002 Erträge der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	84.974,70	45.810,00	61.882,00	61.882,00	61.882,00	61.882,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	5,17	0,11	- 2,28	- 2,28	- 2,28	- 2,28

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag d. Leistung Jagdgenossenschaft [EUR]	4.702,43	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
002 Aufwand d. Leistung Jagdgenossenschaft [EUR]	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag d. Leistung Wirtschaftswege	
002	Aufwand d. Leistung Wirtschaftswege	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.485	1.485	1.485	1.483	1.483
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.485	1.485	1.485	1.483	1.483
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	6.485	6.485	6.485	6.483	6.483
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.986	72.000	155.500	75.500	75.500	75.500
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** 5.000 € pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken/Stützmauern	1.934	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2025 u. 2026 Erhöhung um 20.000 € wg. Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung 2025 - 30.000 € Bachverrohrung und Bachüberfahrt "Hasensprung" an der Loricher Bach 2025 - 70.000 € Sanierung Ramsteiner Weg / Borengasse pauschaler Ansatz jährlich 50.000 €	8.052	70.000	150.000	70.000	70.000	70.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** pauschaler Unterhaltungsansatz Container Draußenschule jährlich 500 € ab 2025			500	500	500	500
E11 Abschreibungen		11.177	11.177	11.177	11.175	11.174
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.074	10.074	10.074	10.073	10.072
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		886	886	886	885	885
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		217	217	217	217	217
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.986	83.177	166.677	86.677	86.675	86.674
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.986	- 76.692	- 160.192	- 80.192	- 80.192	- 80.191
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.986	- 76.692	- 160.192	- 80.192	- 80.192	- 80.191
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.676	- 28.710	- 24.628	- 24.596	- 24.499
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.986	- 101.368	- 188.902	- 104.820	- 104.788	- 104.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.862	- 91.676	- 179.210	- 95.128	- 95.096	- 94.999
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			95.000	480.000		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			95.000	480.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			95.000	480.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		64.000	492.000	960.000		
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 ** 2025 - 2.000 € Trinkwasseranschluss Draußenschule			2.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2025 - 20.000 € Planungsleistungen Ausbau WW Kimelstr. & Kimmel 2025 - VE 100.000 € Bauleistungen Ausbau WW Kimelstr. & Kimmel 2026 - 100.000 € Bauleistungen Ausbau WW Kimelstr. & Kimmel			20.000	100.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2025 - 50.000 € Planungsleistungen Ausbau WW Am Urteilsarten bis In der Gemeindeheck 2025 - VE 260.000 € Bauleistungen Ausbau WW Am Urteilsarten bis In der Gemeindeheck 2026 - 260.000 € Bauleistungen Ausbau WW Am Urteilsarten bis In der Gemeindeheck			50.000	260.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2025 - Ersatzneubau Wirtschaftswegebrücke Loricher Bach			300.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2024 - 14.000 € Planungskosten (VE 25 - 15.000 €) 2025 -15.000 € Planungskosten LP 1-4 Ausbau Radroute		14.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2025 - 120.000 € Wirtschaftsweg Butzweiler - Dackenheim - Lorch 2025 - VE 600.000 € Wirtschaftsweg Butzweiler - Dackenheim - Lorch 2026 - 600.000 € Wirtschaftsweg Butzweiler - Dackenheim - Lorch		50.000	120.000	600.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.000	492.000	960.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 64.000	- 397.000	- 480.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.862	- 155.676	- 576.210	- 575.128	- 95.096	- 94.999
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)	1.862	- 91.676	- 179.210	- 95.128	- 95.096	- 94.999

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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	5.000 € pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken/Stützmauern
555901 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025 u. 2026 Erhöhung um 20.000 € wg. Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung 2025 - 30.000 € Bachverrohrung und Bachüberfahrt "Hasensprung" an der Loricher Bach 2025 - 70.000 € Sanierung Ramsteiner Weg / Borengasse pauschaler Ansatz jährlich 50.000 €
555901 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	pauschaler Unterhaltungsansatz Container Draußenschule jährlich 500 € ab 2025
555901 . 632300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Wegemitbenutzungsvertrag
555901 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.000 € pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken/Stützmauern

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

555901 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025 u. 2026 Erhöhung um 20.000 € wg. Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung 2025 - 30.000 € Bachverrohrung und Bachüberfahrt "Hasensprung" an der Loricher Bach 2025 - 70.000 € Sanierung Ramsteiner Weg / Borengasse pauschaler Ansatz jährlich 50.000 €
555901 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	pauschaler Unterhaltungsansatz Container Draußenschule jährlich 500 € ab 2025
555901 . 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	2025 - 2.000 € Trinkwasseranschluss Draußenschule
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	2025 - 120.000 € Wirtschaftsweg Butzweiler - Dackenheim - Lorch 2025 - VE 600.000 € Wirtschaftsweg Butzweiler - Dackenheim - Lorch 2026 - 600.000 € Wirtschaftsweg Butzweiler - Dackenheim - Lorch
555901 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 20.000 € Planungsleistungen Ausbau WW Kimelstr. & Kimmel 2025 - VE 100.000 € Bauleistungen Ausbau WW Kimelstr. & Kimmel 2026 - 100.000 € Bauleistungen Ausbau WW Kimelstr. & Kimmel
555901 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 50.000 € Planungsleistungen Ausbau WW Am Urteilsgarten bis In der Gemeindeheck 2025 - VE 260.000 € Bauleistungen Ausbau WW Am Urteilsgarten bis In der Gemeindeheck 2026 - 260.000 € Bauleistungen Ausbau WW Am Urteilsgarten bis In der Gemeindeheck
555901 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - Ersatzneubau Wirtschaftswegebrücke Loricher Bach

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag Wirtschaftswege [EUR]	5.000,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00	6.483,00	6.483,00
002 Produktaufwand Wirtschaftswege [EUR]	9.986,29	107.853,00	195.387,00	111.305,00	111.271,00	111.173,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 1,78	- 36,19	- 66,84	- 37,09	- 37,08	- 37,05

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag d. Leistung Wirtschaftswege [EUR]	5.000,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00	6.483,00	6.483,00
002 Aufwand d. Leistung Wirtschaftswege [EUR]	9.986,29	107.853,00	195.387,00	111.305,00	111.271,00	111.173,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Bürger- und Jugendhaus Newel:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Bürger- und Jugendhaus Newel	
002	Aufwendungen d. Leistung Bürger- und Jugendhaus Newel	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner d. Bürger- und Jugendhauses Newel	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573102 Bürger- und Jugendhaus Butzweiler:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Bürger- und Jugendhauses Butzweiler	
002	Aufwendungen des Bürger- und Jugendhauses Butzweiler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner des Bürger- und Jugendhauses Butzweiler	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573103 Bürger- und Jugendhaus Lorch:		
Grundzahlen:		
001	Erträge des Bürger- und Jugendhauses Lorch	
002	Aufwendungen des Bürger- und Jugendhauses Lorch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf pro Einwohner des Bürger- und Jugendhauses Lorch	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573104 Grillhütte:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Grillhütte	
002	Aufwendungen der Grillhütte	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf pro Einwohner der Grillhütte	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573105 Festplatz Butzweiler incl. Toilettenanlage:		
Grundzahlen:		
001	Erträge des Festplatzes Butzweiler incl. Toilettenanlage	
002	Aufwendungen des Festplatzes Butzweiler incl. Toilettenanlage	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf pro Einwohner/Festplatz Butzweiler incl. Toilettenanlage	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.294	14.294	14.294	14.294	14.294
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.289	14.289	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	8.990	6.650	8.600	8.600	8.600	8.600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.460	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete inkl Nebenkosten	3.905	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete inkl Nebenkosten	3.625	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieten und Pachten		250	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.990	20.944	22.894	22.894	22.894	22.894

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.313	19.045	23.575	23.575	23.575	23.575
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.528	13.910	17.265	17.265	17.265	17.265
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111	185	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	509	820	1.020	1.020	1.020	1.020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.082	4.010	4.965	4.965	4.965	4.965
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	83	120	125	125	125	125
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.497	88.690	121.350	65.350	65.350	65.350
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	9.482	8.200	11.800	11.800	11.800	11.800
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.002	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.144	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.551	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	15.938	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	655	200	200	200	200	200
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.499		2.500			
** 2025 - 2.500 € für Begrünung Platz hinter Bürgerhaus						
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	159	250	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	109	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.060	23.000	37.000	5.000	5.000	5.000
** 2025 - 8.000 € Vordach Rückseite/Sanierung Fassade 2025 - 20.000 € Umrüstung LED Beleuchtung GH Butzweiler Schließanlage jährlich pauschal 5.000 €						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** jährlich pauschal 1.500 €	2.239	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 3.000 € 2025 - 15.000 € Anstrich / Ausbesserung Verputz GH Newel 2025 - 3.000 € Erneuerung Schließanlage 2025 - 3.500 € Zwei neue Dachfenster	961	15.500	24.500	3.000	3.000	3.000
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.973	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	535	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
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 ** 1.200 € pauschaler Ansatz jährl.	2.266	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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 ** 800 € pauschaler Ansatz jährl.	511	750	800	800	800	800
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.636	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	84	80	90	90	90	90
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nebenkosten an VG Feuerwehr	690	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen		39.886	39.885	39.857	38.731	38.730
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		143	143	143	143	143
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		38.357	38.356	38.355	37.229	37.228

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.121	1.121	1.094	1.094	1.094
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		265	265	265	265	265
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.371	6.160	11.310	11.310	11.310	11.310
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gastankmiete Tennishaus	355	380	380	380	380	380
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	49					
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	584	570	700	700	700	700
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.035	5.150	10.150	10.150	10.150	10.150
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	273					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	76	60	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.181	153.781	196.120	140.092	138.966	138.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.191	- 132.837	- 173.226	- 117.198	- 116.072	- 116.071
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.191	- 132.837	- 173.226	- 117.198	- 116.072	- 116.071
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.193	- 10.701	- 9.179	- 9.169	- 9.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.191	- 136.030	- 183.927	- 126.377	- 125.241	- 125.201
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.193	- 110.438	- 158.336	- 100.814	- 100.804	- 100.765
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.830	4.500	16.500	4.500	4.500	4.500
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2025 - 5.000 € Zaun um Gastank			5.000			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2025 - 5.000 € Wasser-/Abwasseranschluss Festplatz			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 ** 2023= 6.000 € Maibaumständer 1.500 € jährl. 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 ** 2025 - 2.000 € Leiter für Bürgerhaus 1.500 € jährlich pauschaler Ansatz		1.500	3.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023= 35.000 € Planungskosten	26.830					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.830	4.500	16.500	4.500	4.500	4.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.830	- 4.500	- 16.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 99.023	- 114.938	- 174.836	- 105.314	- 105.304	- 105.265
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)	- 72.193	- 110.438	- 158.336	- 100.814	- 100.804	- 100.765

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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 3.000 € 2025 - 15.000 € Anstrich / Ausbesserung Verputz GH Newel 2025 - 3.000 € Erneuerung Schließanlage 2025 - 3.500 € Zwei neue Dachfenster
573101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800 € pauschaler Ansatz jährl.
573101 . 641200	Mieten und Pachten	Miete inkl Nebenkosten
573101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 3.000 € 2025 - 15.000 € Anstrich / Ausbesserung Verputz GH Newel 2025 - 3.000 € Erneuerung Schließanlage 2025 - 3.500 € Zwei neue Dachfenster
573101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800 € 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	2025 - 8.000 € Vordach Rückseite/Sanierung Fassade 2025 - 20.000 € Umrüstung LED Beleuchtung GH Butzweiler 2025 - 4.000 € Erneuerung Schließanlage jährlich pauschal 5.000 €

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

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	2025 - 8.000 € Vordach Rückseite/Sanierung Fassade 2025 - 20.000 € Umrüstung LED Beleuchtung GH Butzweiler 2025 - 4.000 € Erneuerung Schließanlage 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	2025 - 2.000 € Leiter für Bürgerhaus 1.500 € jährlich pauschaler Ansatz
573103 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieten und Pachten
573103 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2025 - 2.500 € für Begrünung Platz hinter Bürgerhaus
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 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2025 - 2.500 € für Begrünung Platz hinter Bürgerhaus
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 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2025 - 5.000 € Zaun um Gastank
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
573105 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 5.000 € Wasser-/Abwasseranschluss Festplatz
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 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023= 35.000 € Planungskosten

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	8.990,00	20.944,00	22.894,00	22.894,00	22.894,00	22.894,00
002 Produktaufwand [EUR]	74.180,91	156.974,00	206.821,00	149.271,00	148.135,00	148.095,00
003 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

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

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner d.Kommunalen allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	- 23,27	- 48,56	- 65,08	- 44,72	- 44,32	- 44,30

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573101 Bürger- und Jugendhaus Newel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Leistung Bürger- und Jugendhaus Newel [EUR]	3.905,00	4.764,00	5.564,00	5.564,00	5.564,00	5.564,00
002 Aufwendungen d. Leistung Bürger- und Jugendhaus Newel [EUR]	21.593,68	43.570,00	59.236,00	37.513,00	37.512,00	37.506,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf je Einwohner d. Bürger- und Jugendhauses Newel	- 6,32	- 13,85	- 18,99	- 11,31	- 11,31	- 11,30

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573102 Bürger- und Jugendhaus Butzweiler:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge d. Bürger- und Jugendhauses Butzweiler [EUR]	3.625,00	12.147,00	13.147,00	13.147,00	13.147,00	13.147,00
002 Aufwendungen des Bürger- und Jugendhauses Butzweiler [EUR]	39.480,12	91.087,00	119.810,00	86.733,00	85.599,00	85.572,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf je Einwohner des Bürger- und Jugendhauses Butzweiler	- 12,80	- 28,18	- 37,74	- 26,04	- 25,64	- 25,63

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573103 Bürger- und Jugendhaus Lorich:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge des Bürger- und Jugendhauses Lorich [EUR]	0,00	1.699,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00
002 Aufwendungen des Bürger- und Jugendhauses Lorich [EUR]	7.115,19	10.959,00	12.943,00	10.406,00	10.406,00	10.405,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf pro Einwohner des Bürger- und Jugendhauses Lorich	- 2,54	- 3,31	- 3,96	- 3,06	- 3,06	- 3,06

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573104 Grillhütte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge der Grillhütte [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Grillhütte [EUR]	718,19	208,00	1.553,00	1.340,00	1.339,00	1.333,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 573104 Grillhütte:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf pro Einwohner der Grillhütte	- 0,26	- 0,07	- 0,55	- 0,47	- 0,47	- 0,47
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573105 Festplatz Butzweiler incl. Toilettenanlage:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge des Festplatzes Butzweiler incl. Toilettenanlage [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen des Festplatzes Butzweiler incl. Toilettenanlage [EUR]	1.334,51	1.723,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf pro Einwohner/Festplatz Butzweiler incl. Toilettenanlage	- 0,48	- 0,62	- 0,75	- 0,75	- 0,75	- 0,75

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575201 Tourismus	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismus:	
Grundzahlen:	
001 Gesamterträge der Leistung	
003 Gesamtaufwand d. Leistung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 ** Wegeunterhaltung Wanderwege						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
525430 ** Schilder						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 ** 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	5.497	5.497	5.497	5.497	5.497
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105	- 5.497	- 5.497	- 5.497	- 5.497	- 5.497
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105	- 5.497	- 5.497	- 5.497	- 5.497	- 5.497
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105	- 5.497	- 5.497	- 5.497	- 5.497	- 5.497
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 5.105	- 5.105	- 5.105	- 5.105	- 5.105

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105	- 5.105	- 5.105	- 5.105	- 5.105	- 5.105
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)	- 105	- 5.105	- 5.105	- 5.105	- 5.105	- 5.105

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

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

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575201 Tourismus:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamterträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Gesamtaufwand d. Leistung [EUR]	104,75	5.497,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern
		611002	allgemeine Zuweisungen
		611003	Umlagen
		611004	Ausgleichszahlungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Zinserträge
		612002	Zinsaufwendungen
		612003	Säumniszuschläge u.ä.
		612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligung Volksbank

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.079.860,96	2.042.495,00	2.193.822,00	2.267.325,00	2.340.176,00	2.416.526,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	20.120,94	23.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	325.080,50	296.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	221.800,00	246.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	106.412,45					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 32.724,60					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.254.619,94	1.291.526,00	1.359.257,00	1.431.620,00	1.503.403,00	1.575.766,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.737,16	29.912,00	24.861,00	25.431,00	25.930,00	26.499,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.025,40	18.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	138.789,17	137.357,00	144.704,00	145.274,00	145.843,00	149.261,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.272.095,00	1.257.310,00	1.227.406,00	1.227.406,00	1.227.406,00	1.227.406,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.155.573,00	1.140.903,00	1.083.335,00	1.083.335,00	1.083.335,00	1.083.335,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	116.522,00					
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		116.407,00	144.071,00	144.071,00	144.071,00	144.071,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	7,55	7,37	8,00	8,00	8,00	8,00
	469999 periodenfremde Erträge	7,55	7,37	8,00	8,00	8,00	8,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.351.963,51	3.299.812,37	3.421.236,00	3.494.739,00	3.567.590,00	3.643.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.453.254,07	2.493.333,00	2.560.478,00	2.560.478,00	2.560.478,00	2.560.478,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	22.315,57	20.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.282.581,00	1.280.951,00	1.366.156,00	1.366.156,00	1.366.156,00	1.366.156,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.148.357,50	1.191.582,00	1.168.822,00	1.168.822,00	1.168.822,00	1.168.822,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.453.254,07	2.493.333,00	2.560.478,00	2.560.478,00	2.560.478,00	2.560.478,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	898.709,44	806.479,37	860.758,00	934.261,00	1.007.112,00	1.083.462,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.214,00					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.214,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.683,35	4.900,00	11.733,00	29.271,00	45.195,00	42.850,00
	574190 an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Sonstiges	766,59	733,00	699,00	665,00	632,00	598,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.624,64	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	889,78	739,00	588,00	437,00	286,00	113,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	235,78	175,00	114,00	53,00	4,00	
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	921,66	785,00	649,00	513,00	376,00	304,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.027,90	468,00	4.133,00	3.603,00	3.697,00	3.035,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige			3.050,00	21.500,00	37.700,00	36.300,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	217,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.469,35	- 4.900,00	- 11.733,00	- 29.271,00	- 45.195,00	- 42.850,00
E20	Ordentliches Ergebnis	892.240,09	801.579,37	849.025,00	904.990,00	961.917,00	1.040.612,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	892.240,09	801.579,37	849.025,00	904.990,00	961.917,00	1.040.612,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.064.788,22	2.042.495,00	2.193.822,00	2.267.325,00	2.340.176,00	2.416.526,00
	601100 Grundsteuer A	16.301,44	23.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	601200 Grundsteuer B	327.514,81	296.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	223.658,41	246.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	98.171,58					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 57.231,07					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.282.428,65	1.291.526,00	1.359.257,00	1.431.620,00	1.503.403,00	1.575.766,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.587,99	29.912,00	24.861,00	25.431,00	25.930,00	26.499,00
	603300 Hundesteuer	16.659,74	18.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	604300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	- 122,00					
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	127.818,67	137.357,00	144.704,00	145.274,00	145.843,00	149.261,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.272.095,00	1.257.310,00	1.227.406,00	1.227.406,00	1.227.406,00	1.227.406,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.155.573,00	1.140.903,00	1.083.335,00	1.083.335,00	1.083.335,00	1.083.335,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	116.522,00					
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		116.407,00	144.071,00	144.071,00	144.071,00	144.071,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7,55	7,37	8,00	8,00	8,00	8,00
	668999 periodenfremde Einzahlungen	7,55	7,37	8,00	8,00	8,00	8,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.336.890,77	3.299.812,37	3.421.236,00	3.494.739,00	3.567.590,00	3.643.940,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.457.158,98	2.493.333,00	2.560.478,00	2.560.478,00	2.560.478,00	2.560.478,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	26.220,48	20.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.282.581,00	1.280.951,00	1.366.156,00	1.366.156,00	1.366.156,00	1.366.156,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.148.357,50	1.191.582,00	1.168.822,00	1.168.822,00	1.168.822,00	1.168.822,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.457.158,98	2.493.333,00	2.560.478,00	2.560.478,00	2.560.478,00	2.560.478,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879.731,79	806.479,37	860.758,00	934.261,00	1.007.112,00	1.083.462,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.071,00					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.071,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.194,22	4.900,00	11.733,00	29.271,00	45.195,00	42.850,00
	774190 an den Bund - Sonstiges	770,80	733,00	699,00	665,00	632,00	598,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.311,16	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	906,62	739,00	588,00	437,00	286,00	113,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	235,78	175,00	114,00	53,00	4,00	
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	921,66	785,00	649,00	513,00	376,00	304,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.831,20	468,00	4.133,00	3.603,00	3.697,00	3.035,00
	776900 an Sonstige			3.050,00	21.500,00	37.700,00	36.300,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	217,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.123,22	- 4.900,00	- 11.733,00	- 29.271,00	- 45.195,00	- 42.850,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	873.608,57	801.579,37	849.025,00	904.990,00	961.917,00	1.040.612,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	873.608,57	801.579,37	849.025,00	904.990,00	961.917,00	1.040.612,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Newel

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	873.608,57	801.579,37	849.025,00	904.990,00	961.917,00	1.040.612,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Natalia Goss (Fachbereich 2)		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>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	- 74.319					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		257.788	879.431	580.476	67.011	- 96.067
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 74.319</u>	<u>257.788</u>	<u>879.431</u>	<u>580.476</u>	<u>67.011</u>	<u>- 96.067</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 74.319</u>	<u>257.788</u>	<u>879.431</u>	<u>580.476</u>	<u>67.011</u>	<u>- 96.067</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	74.319					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 2)		
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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag Steuern	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag Allgem. Zuweisungen	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Allgem. Zuweisungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Erträge d. Umlagen	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:							
Grundzahlen:							
001	Gesamtergebnis Ertrag Ausgleichszahlungen						
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Anteil pro Einwohner						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.079.861	2.042.495	2.193.822	2.267.325	2.340.176	2.416.526
401100	Realsteuern - Grundsteuer A	20.121	23.400	22.500	22.500	22.500	22.500
401200	Realsteuern - Grundsteuer B	325.081	296.000	325.000	325.000	325.000	325.000
401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	221.800	246.000	300.000	300.000	300.000	300.000
401321	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	106.412					
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 32.725					
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.254.620	1.291.526	1.359.257	1.431.620	1.503.403	1.575.766
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.737	29.912	24.861	25.431	25.930	26.499
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.025	18.300	17.500	17.500	17.500	17.500
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	138.789	137.357	144.704	145.274	145.843	149.261
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.272.095	1.257.310	1.227.406	1.227.406	1.227.406	1.227.406
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.155.573	1.140.903	1.083.335	1.083.335	1.083.335	1.083.335
411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	116.522					
411130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		116.407	144.071	144.071	144.071	144.071
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.351.956	3.299.805	3.421.228	3.494.731	3.567.582	3.643.932
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.453.254	2.493.333	2.560.478	2.560.478	2.560.478	2.560.478
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	22.316	20.800	25.500	25.500	25.500	25.500
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.282.581	1.280.951	1.366.156	1.366.156	1.366.156	1.366.156
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.148.358	1.191.582	1.168.822	1.168.822	1.168.822	1.168.822
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.453.254	2.493.333	2.560.478	2.560.478	2.560.478	2.560.478
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	898.702	806.472	860.750	934.253	1.007.104	1.083.454
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	898.702	806.472	860.750	934.253	1.007.104	1.083.454
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	898.702	806.472	860.750	934.253	1.007.104	1.083.454
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	879.724	806.472	860.750	934.253	1.007.104	1.083.454
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	879.724	806.472	860.750	934.253	1.007.104	1.083.454
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)	879.724	806.472	860.750	934.253	1.007.104	1.083.454

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611001 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	480 %
611001 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	550%
611001 . 401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	415 %
611001 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
611001 . 601100	Grundsteuer A	480 %
611001 . 601200	Grundsteuer B	550%
611001 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	415 %
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	45 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40,00 %
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	45 %
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40,00 %
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Oktober 2024
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Oktober 2024

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produkterträge [EUR]	3.351.955,96	3.299.805,00	3.421.228,00	3.494.731,00	3.567.582,00	3.643.932,00
002 Einwohner [EW]	2.801	2.801	2.826	2.826	2.826	2.826
003 Produktaufwand [EUR]	2.453.254,07	2.493.333,00	2.560.478,00	2.560.478,00	2.560.478,00	2.560.478,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil je Einwohner	320,85	287,92	304,58	330,59	356,37	383,39

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 2)		
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		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.214					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.214					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.683	4.900	11.733	29.271	45.195	42.850
574190 an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Sonstiges	767	733	699	665	632	598
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.625	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	890	739	588	437	286	113
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	236	175	114	53	4	
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	922	785	649	513	376	304
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.028	468	4.133	3.603	3.697	3.035
576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige			3.050	21.500	37.700	36.300
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	217	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.469	- 4.900	- 11.733	- 29.271	- 45.195	- 42.850
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.469	- 4.900	- 11.733	- 29.271	- 45.195	- 42.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.469	- 4.900	- 11.733	- 29.271	- 45.195	- 42.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.123	- 4.900	- 11.733	- 29.271	- 45.195	- 42.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.123	- 4.900	- 11.733	- 29.271	- 45.195	- 42.850
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		154.550	672.550	611.550		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		154.550				
692631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			672.550	611.550		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	66.654	56.331	72.155	94.583	107.789	94.387
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	66.654	56.331	62.551	61.183	51.039	34.687
792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			9.604	33.400	56.750	59.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 66.654	98.219	600.395	516.967	- 107.789	- 94.387
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	- 66.654	98.219	600.395	516.967	- 107.789	- 94.387
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 66.654	98.219	600.395	516.967	- 107.789	- 94.387

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.778	- 61.231	- 83.888	- 123.854	- 152.984	- 137.237

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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
612004 . 692631	Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Neuaufnahme Investitionskredite
612004 . 792631	Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Neuaufnahmen / Umschuldung Investitionskredite

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025 / 2026

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 2)		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	8	7	8	8	8	8
469999 periodenfremde Erträge	8	7	8	8	8	8
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8	7	8	8	8	8
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8	7	8	8	8	8
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8	7	8	8	8	8
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8	7	8	8	8	8
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8	7	8	8	8	8
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8	7	8	8	8	8
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	8	7	8	8	8	8

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

626001 . 469999	periodenfremde Erträge	Beteiligungen Volksbank
626001 . 668999	periodenfremde Einzahlungen	Beteiligungen Volksbank

Stellenplan

Stellenplan
Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		4,000	4,000	4,000	4,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		5,000	5,000	2,000	2,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			10,000	10,000	7,000	7,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			10,000	10,000	7,000	7,000	
Summe Beamte Verwaltung			10,000	10,000	7,000	7,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			10,000	10,000	7,000	7,000	

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe Gemeindearbeiten	1 TVöD		0,000	0,000	0,130	0,000	Stellenanteile wurden zusammengefasst
Aushilfe Gemeindearbeiten	2 TVöD		0,000	0,000	0,190	0,000	
Aushilfe Gemeindearbeiten	3 TVöD		0,550	0,550	0,230	0,130	
Gemeindearbeiter	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Aushilfe Gemeindearbeiter, derzeit besetzt mit 0,13
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Schreibkraft	5 TVöD		0,500	0,500	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,050	3,050	2,550	2,130	neue Stelle, Schreibkraft für Ortsgemeinde
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,050	3,050	2,550	2,130	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,170	0,170	0,170	0,170	aktuell unbesetzt, Stellena zusammengefasst
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,190	0,190	0,100	0,000	
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,150	0,150	0,080	0,080	
Kita Transportkraft	2 TVöD		0,000	0,000	0,160	0,160	VT Kraft während Elternzeit; Änderung Stellenanteile
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,510	0,510	0,510	0,410	entfällt, Stundenanteile werden zusammengefasst
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,510	0,510	0,510	0,410	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Hausmeister/in	2 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	derzeit unbesetzt
Hausmeister/in	3 TVöD		0,160	0,160	0,160	0,160	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,110	0,110	0,110	0,110	Reinigung Gemeindehaus Newel
Reinigungskraft	1 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			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							
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung							

Stellenplan
Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,030	4,030	3,530	3,010	

Leistungsfähigkeit

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

Hauptplan 2025/2026

94 Newel

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	163.008,00	- 201.456,00	- 807.276,00	- 485.893,00	124.328,00	203.004,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	66.654,00	56.331,00	62.550,00	61.182,00	51.039,00	34.687,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	96.354,00	- 257.788,00	- 869.826,00	- 547.075,00	73.289,00	168.317,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			9.605,00	33.401,00	56.750,00	59.700,00
6	freie Finanzspitze	96.354,00	- 257.788,00	- 879.431,00	- 580.476,00	16.539,00	108.617,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

Verpflichtungsermächtigungen

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

94 Newel

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	960.000,00	710.000,00		
Summe	960.000,00	710.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	611.550,00			

Schulden

Schuldenübersicht 2025

94 Newel

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst			Voraussichtliche	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	Annuität EUR	Endstand 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	36.953,85	0,6650	36,3637	13.437,80	23.516,05
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	88.408,97	0,4560	7,9177	7.000,00	81.408,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.05.2020: 0.4700 %									

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.129.014,57	1.089.134,19	590.386,99	4.830,84	62.550,35	67.381,19	527.836,64
Gesamtsumme in EUR		1.129.014,57	1.089.134,19	590.386,99	4.830,84	62.550,35	67.381,19	527.836,64
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.129.014,57	1.089.134,19	590.386,99	4.830,84	62.550,35	67.381,19	527.836,64
Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00