Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Neustadt (Wied) gem. § 97 Abs. 1 GemO

1. **Gelegenheit zur Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2027 und 2028 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen**
2. **Hinweis auf die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen durch die Einwohnerinnen und Einwohner**

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2027 und 2028 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wird am 25. November 2026 den Mitgliedern des Ortsgemeinderates zugeleitet. Die Beratung und Beschlussfassung im Ortsgemeinderat ist in der Sitzung am 17. Dezember 2026 vorgesehen.

   Ab dem 27. November 2026 liegt der Haushaltsentwurf während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach, Treppenhaus Gebäude B, 2. OG, Flammersfelder Straße 1, 53567 Asbach, bis zur Beschlussfassung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme durch die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Neustadt (Wied) aus.

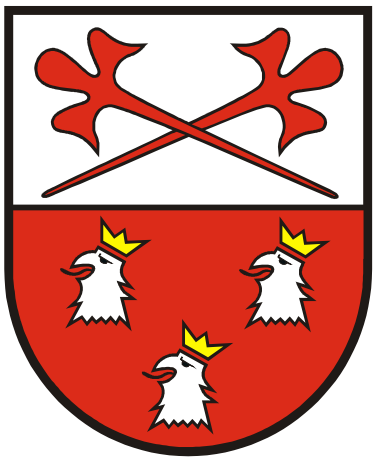
   Der Inhalt dieser Bekanntmachung und der Haushaltsentwurf sind für den Zeitraum der oben genannten Offenlagefrist auch auf www.vg-asbach.de (hier: Aktuelles / Bekanntmachungen) einsehbar.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Neustadt (Wied) haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan oder seinen Anlagen einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Asbach, Flammersfelder Straße 1, 53567 Asbach oder elektronisch per E-Mail über rathaus@vg-asbach.de einzureichen. Der Ortsgemeinderat wird vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung 2027/2028 über die innerhalb dieser Frist eingegangen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Asbach, 19. November 2026

gez. Thomas Junior

-Ortsbürgermeister-



Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

für die

Haushaltsjahre 2027 und 2028

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 5

2. Vorbemerkungen 8

3. Statistische Daten 10

3.1 Fläche des Ortsgemeindegebiets 10

3.2 Entwicklung der Einwohnerzahl 10

4. Eckdaten des Haushalts 11

4.1 Entwicklung der Forderungen an der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde 11

4.2 Ergebnishaushalt 11

4.3 Finanzhaushalt 11

5. Haushaltsausgleich 12

6. Haushaltsgliederung 16

7. Ergebnishaushalt 19

7.1 Allgemeines 19

7.2 Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen 19

7.2.1 Die Erträge des Haushaltsjahres 2027 20

7.2.2 Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2027 21

7.2.3 Die Erträge des Haushaltsjahres 2028 22

7.2.4 Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2028 23

7.3 Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit 24

7.3.1 Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben 24

7.3.2 Pos. E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 25

7.3.3 Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26

7.3.4 Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 27

7.3.5 Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27

7.3.6 Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge 28

7.4 Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 29

7.4.1 Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 29

7.4.2 Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30

7.4.3 Pos. E 11 – Abschreibungen 34

7.4.4 Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 35

7.4.5 Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 36

7.5 Zins- und Finanzergebnis 38

7.5.1 Pos. E 17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge 38

7.5.2 Pos. E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 38

7.6 Finanzplanung für die Jahre 2029 und 2030 38

8. Finanzhaushalt 39

8.1 Allgemeines 39

8.2 Laufendes Ergebnis (Pos. F 23) inklusive Finanzplanung 39

8.3 Investitionsübersichten 39

8.3.1 Geschäftsbereich des Ortsbürgermeisters Thomas Junior (Teilhaushalt 1) 40

8.3.2 Geschäftsbereich des 1. Beigeordneten Philipp Henn (Teilhaushalt 4) 41

8.3.3 Geschäftsbereich Zentrale Finanzleistungen (Teilhaushalt 5) 45

9. Erläuterungen zum Stellenplan 46

10. Zentrale Festsetzung von Bewirtschaftungsregelungen 46

11. Entwicklung der Zahl und Altersstruktur der Einwohner 47

12. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2025 48

13. Ausblick 48

14. Ergebnis- und Finanzhaushalt 49

15. Teilergebnis- und Finanzhaushalte 54

15.1 Teilhaushalt 1 – Ortsbürgermeister Thomas Junior 54

15.2 Teilhaushalt 2 – Geschäftsbereich Kultur und Soziales 78

15.3 Teilhaushalt 3 – Geschäftsbereich Hochbau 98

15.4 Teilhaushalt 4 – Geschäftsbereich Tiefbau 113

15.5 Teilhaushalt 5 – Zentrale Finanzleistungen 136

16. Stellenplan 140

17. Anlagen 142

17.1 Letzte festgestellte Bilanz 142

17.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 144

17.3 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 145

17.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 146

18. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“) 147

==========

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

vom xx. xxxx 202x

Der Ortsgemeinderat hat am xx. Dezember 2026 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Haushaltsjahr	2027	2028
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	41.994.500 €	23.954.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.034.300 €	19.237.650 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-1.039.800 €	4.717.150 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-18.282.800 €	5.821.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	1.269.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.059.500 €	2.649.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.059.500 €	-1.380.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.342.300 €	4.441.300 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für das Haushaltsjahr	2027	2028
Für die Grundsteuer A auf	315 v. H.	315 v. H.
Für die Grundsteuer B auf	400 v. H.	400 v. H.
Für die Gewerbesteuer auf	374 v. H.	374 v. H.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 63.196.112 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 64.678.812 €. Zum 31.12.2027 wird es voraussichtlich 63.639.012 € betragen und zum 31.12.2028 voraussichtlich 68.356.162 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € überschritten sind.

Als nicht erheblich gelten Aufwendungen, die im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z. B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und verpflichtende Zuführungen zu Rückstellungen) anfallen.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Neustadt (Wied), den xx.xx.xxxx

Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

gez.

Thomas Junior

- Ortsbürgermeister -

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom xx.12.2026 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis einschließlich xx.xx.xxxx im Rathaus in Asbach, Flammersfelder Straße 1, Gebäude B, Etage 2, Treppenhaus, montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie mittwochs von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, öffentlich aus.

Die Bekanntmachung ist in dem Zeitraum im Internet unter www.vg-asbach.de (Aktuelles/Bekanntmachungen) eingestellt. Der Haushaltsplan ist abrufbar unter www.vg-asbach.de (Verbandsgemeinde/Rathaus-und-Verwaltung/Haushaltspläne).

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO), die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

53567 Asbach, xx.xx.xxxx

Verbandsgemeinde Asbach

gez.

Michael Christ

- Bürgermeister -

2. Vorbemerkungen

Erträge im Planungszeitraum

Die mit Abstand größte Ertragsposition ist auch in diesem Haushaltsplan wieder die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer wird im Planungszeitraum konstant mit einem jährlichen Wert in Höhe von 16,0 Mio. € geplant. Damit stellt sie im Jahr 2027 rund 68 % der Gesamterträge dar. Die Hebesätze werden für die Jahre 2027 und 2028 in unveränderter Höhe festgesetzt.

Mit Abstand danach folgen die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die auf Grundlage der Steuerschätzung vom Oktober 2025 geplant wurden, sowie die Grundsteuer B.

Aufwendungen im Planungszeitraum

Die Ortsgemeinde führt Umlagen an das Land, den Landkreis und die Verbandsgemeinde ab. Zusammen betragen diese Umlagen im Jahr 2027 ca. 37 Mio. € und damit rund 87 % der Gesamtaufwendungen dieses Jahres.

Für die Unterhaltung der Gebäude und der übrigen Infrastruktur werden im Jahr 2027 ca. 2,2 Mio. € und im Jahr 2028 ca. 1,6 Mio. € eingesetzt. Für das gemeindliche Personal entstehen jährliche Kosten in Höhe von rund 1,0 Mio. €. Zudem wird die seit langem bestehende Unterstützung der örtlichen Vereine sowie die Förderung von privaten PV-Anlagen in den Jahren 2027 und 2028 weiterhin fortgesetzt.

Bei der Planung wurden die Aufwendungen in 2027 mit einer Preissteigerung von 5% sowie in den Folgejahren jeweils mit einer weiteren Preissteigerung von 3% veranschlagt.

Investitionen im Planungszeitraum

Im Planungszeitraum ist die investive Tätigkeit der Ortsgemeinde geprägt vom Ansatz für den Umbau einer Immobilie im Ortsteil Strauscheid als „Bürgertreff“. Hier stellt der Haushalt in den beiden Planjahren 2,0 Mio. € zur Verfügung. Darüber hinaus werden für den Bau von Straßen und Nebenanlagen rd. 2,7 Mio. € und für die Herstellung von Rad-, Wander- und Wirtschaftswegen rd. 1,0 Mio. bereitgestellt. Die Erneuerung bestehender Brückenbauwerke ist ebenfalls mit 850 T€ vorgesehen

Ebenfalls bereits beschlossen ist der Ausbau der Breitbandversorgung, wobei der Fokus aus dem Schließen der sog. grauen Flecken gelegt wird. Der Ansatz hierfür beträgt 800 T€.

Alle geplanten Projekte werden dabei vollständig aus eigenen Mitteln finanziert. Eine Kreditaufnahme ist somit nicht erforderlich.

Sondervermögen

Die Ortsgemeinde Neustadt (Wied) wird aus dem Sondervermögen insgesamt rund 1,9 Mio. € erhalte. Gemäß Ratsbeschluss des Ortsgemeinderates vom 19.03.2026 (TOP 5) ist vorgesehen, diese Mittel wie folgt einzusetzen:

1. Sanierung des Kunstrasensportplatzes im Ortsteil Fernthal
2. Erwerb einer Praxisimmobilie im Ortsteil Neustadt (Wied) zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung
3. Umbau bzw. Neuerrichtung einer Immobilie im Ortsteil Strauscheid als „Bürgertreff“
4. Neugestaltung des Spielplatzes in Neustadt (Wied) als Inklusionsspielplatz
5. Sanierung des Kunstrasensportplatzes im Ortsteil Neustadt (Wied)
6. Neubau einer Tagespflege und Wohn-Pflege-Gemeinschaft (Seniorengerechtes Wohnen)
7. Überdachung der Parkflächen im Bereich des Bürgerhauses Fernthal mit PV-Anlagen
8. Erweiterung des Radwegenetzes nach Oberhoppen

Die Sanierung des Kunstrasensportplatzes im Ortsteil Fernthal erfolgte bereits im Jahr 2025, der Erwerb der Praxisimmobilie im Ortsteil Neustadt (Wied) zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Jahr 2026.
Der Umbau einer Immobilie im Ortsteil Strauscheid sowie die Neugestaltung des Spielplatzes in Neustadt (Wied) als Inklusionsspielplatz sind im Haushaltsplan 2027/2028 bereits vollständig aus Eigenmitteln vorfinanziert. Einzahlungen aus dem Sondervermögen sind in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Diese werden sich verbessernd auf die dargestellten Ergebnisse auswirken.

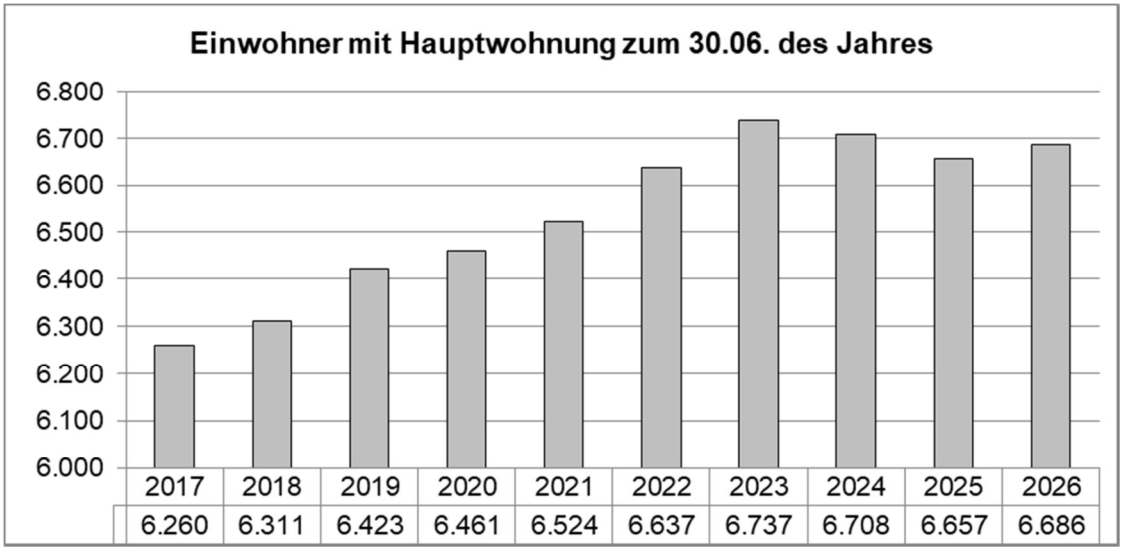
3. Statistische Daten

3.1 Fläche des Ortsgemeindegebiets

Die Katasterfläche des Gemeindegebietes beträgt rund 3.600 ha.

3.2 Entwicklung der Einwohnerzahl

Dargestellt werden die Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde jeweils zum 30.06. des angegebenen Jahres:



4. Eckdaten des Haushalts

4.1 Entwicklung der Forderungen an der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde

			Forderungsbestand zum Jahresende
	Geplanter Stand zum 31.12.2026		**32.600.000 €**
-	Sonderrücklage	630.500 €	31.969.500 €
-	zu finanzierende Haushaltsreste (vorläufiger Wert)	1.180.000 €	30.789.500 €
=	**Stand zum 01.01.2027**		**30.789.500 €**
+	Jahresergebnis 2027	-25.342.300 €	5.447.200 €
+	Jahresergebnis 2028	4.441.300 €	9.888.500 €
=	**Stand zum 31.12.2028**		**9.888.500 €**
+	Jahresergebnis 2029	1.892.200 €	11.780.700 €
+	Jahresergebnis 2030	1.070.500 €	12.851.200 €
=	**Stand zum 31.12.2030**		**12.851.200 €**

4.2 Ergebnishaushalt

Die Ergebnishaushalte schließen mit folgenden Summen ab:	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
Erträge	41.994.500 €	23.954.800 €
Aufwendungen	43.034.300 €	19.237.650 €
Ergebnis (Jahresüberschuss /-fehlbetrag)	-1.039.800 €	4.717.150 €

4.3 Finanzhaushalt

Die Finanzhaushalte schließen mit folgenden Summen ab:	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.282.800 €	5.821.800 €
Investive Einzahlungen	0 €	1.269.000 €
Investive Auszahlungen	7.059.500 €	2.649.500 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.342.300 €	4.441.300 €

5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Jahr in Planung auszugleichen. Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F 23 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Position F 36 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind (vgl. § 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Ergebnishaushalt schließt **für das Haushaltsjahr 2027** mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 1.039.800 € ab. Der Finanzhaushalt weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 18.282.800 € aus (F 23).

Somit sind die Bedingungen für den Haushaltsausgleich nach § 93 Abs. 4 GemO im Haushaltsjahr 2027 für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt nicht erfüllt.

In diesem Fall ist vorgesehen, zusätzlich die Jahresergebnisse der fünf vorherigen Jahre sowie der drei Folgejahre zu berücksichtigen. Durch diese Betrachtung soll Schwankungen in den Jahresergebnissen Rechnung getragen werden. Maßgeblich ist dabei, dass der Saldo der Jahresergebnisse der Vorjahre (lfd. Nr. 7) ausreicht, um den negativen Wert des Planjahres auszugleichen. Wird das nicht erreicht, werden zusätzlich die drei Haushaltsfolgejahre berücksichtigt (vgl. VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse für das Haushaltsjahr 2027			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.392.651
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	5.505.860
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	982.283
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2025	15.623.220
5	1. Haushaltsvorjahr (Planwert)	2026	1.482.700
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	-1.039.800
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		23.946.914
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.717.150
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	280.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	124.900
11	Summe		29.069.564

Im Ergebnishaushalt wird unter Berücksichtigung dieser Vorjahreswerte sowie der geplanten Entwicklung in den Folgejahren ein positives Ergebnis erreicht (vgl. Ziffer 11).

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2027					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.608.780	0	1.609.780
2	4. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Jahresergebnis)	2023	5.998.997	0	5.998.997
3	3. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Jahresergebnis)	2024	2.317.510	0	2.317.510
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Jahresergebnis)	2025	14.939.585	0	14.939.585
5	1. Haushaltsvorjahr (Planwert)	2026	1.696.300	0	1.696.300
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	-18.282.800	0	-18.282.800
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		8.279.371	0	8.279.371
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.821.800	0	5.821.800
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.451.700	0	1.451.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	1.260.000	0	1.260.000
11	Summe		16.812.871	0	16.812.871

Im Finanzhaushalt wird unter Berücksichtigung dieser Vorjahreswerte ein positives Ergebnis erreicht (vgl. Ziffer 7).

Zudem werden alle Projekte vollständig aus eigenen Mitteln finanziert. Kredite werden nicht veranschlagt.

Nach Abwicklung aller im Haushaltsplan veranschlagter und in der Finanzplanung vorgesehener Projekte stehen der Ortsgemeinde immer noch rund 12,2 Mio. € freie Finanzmittel sowie zusätzlich ca. 0,63 Mio. € aus der freiwillig gebildeten Sonderrücklage zur Verfügung (vgl. Seite 11).

Der Ergebnishaushalt schließt **für das Haushaltsjahr 2028** mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 4.717.150 € ab. Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 5.821.800 € aus (F 23).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse für das Haushaltsjahr 2028			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	5.505.860
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	982.283
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2025	15.623.220
4	2. Haushaltsvorjahr (Planwert)	2026	1.482.700
5	1. Haushaltsvorjahr (Planwert)	2027	-1.039.800
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2028	4.717.150
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		27.271.413
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	280.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	124.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2031	---
11	Summe		27.676.913

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2028					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Jahresergebnis)	2023	5.998.997	0	5.998.997
2	4. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Jahresergebnis)	2024	2.317.510	0	2.317.510
3	3. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Jahresergebnis)	2025	14.939.585	0	14.939.585
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Jahresergebnis)	2026	1.696.300	0	1.696.300
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2027	-18.282.800	0	-18.282.800
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2028	5.821.800	0	5.821.800
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		12.491.392	0	12.491.392
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.451.700	0	1.451.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	1.260.000	0	1.260.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2031	---	---	---
11	Summe		15.203.092	0	15.203.092

Somit sind beide Bedingungen für den Haushaltsausgleich nach § 93 Abs. 4 GemO im Haushaltsjahr 2028 erfüllt.

6. Haushaltsgliederung

Nach § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt entsprechend den vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 18.07.2024 (TOP 6) beschlossenen Geschäftsbereiche für die drei Ortsbeigeordneten, im Übrigen zuständig ist der Ortsbürgermeister.

Ergänzt werden diese drei Bereiche um den verpflichtet aufzustellenden Teilhaushalt der „Zentralen Finanzleistungen“.

Im Einzelnen stellen sich die Teilhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt 1

Geschäftsbereich des Ortsbürgermeisters

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Ehrungen, Jubiläen
1140	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften – allgemeines Grundvermögen
1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI)
1210	Statistik und Wahlen
2813	Partnerschaften
2814	Kulturhallen
3141	Soziale Einrichtungen
3650	Tageseinrichtungen Kindergärten
3655	Tageseinrichtungen Kindergärten – Förderung anderer Träger
4122	Kostenbeteiligungen Gesundheitsvorrichtungen
5113	Dorferneuerung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5310	Bau und Unterhaltung der PV-Anlagen
5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)
5415	Konzessionsabgaben
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 – Geschäftsbereich Kultur und Soziales

Beigeordneter Daniel Klein

1281 Zivil- und Katastrophenschutz
2110 Grundschulen
2151 Realschule plus, Neustadt
2171 Gymnasium, Neustadt
2520 Museum Neustadt
2620 Musikpflege (ohne Musikschulen)
2720 Bücherei Neustadt
2811 Heimatpflege – Vereinszuschüsse / Seniorenveranstaltungen
2812 Kulturprogramm
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3621 Jugendfreizeitarbeit
3622 Jugenderholung
3671 Einrichtungen der Familienförderung
4210 Förderung des Sports – laufende Zuschüsse
5731 Durchführung von Markten, Kirmes

Teilhaushalt 3 – Geschäftsbereich Hochbau

Beigeordnete Bettina Sauer

1141 Gebäudeunterhaltung – Gemeindebüro
1143 Gebäudeunterhaltung – Bauhof
2520 Gebäudeunterhaltung – Museum Neustadt
2720 Gebäudeunterhaltung – Bücherei Neustadt
2814 Gebäudeunterhaltung – Wiedparkhalle Neustadt
3650 Gebäudeunterhaltung – Kindergärten
4241 Gebäudeunterhaltung – Kommunale Sportstätten
5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
5530 Gebäudeunterhaltung – Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege - Astsammelplatz
5551 Kommunale Forstwirtschaft
5731 Gebäudeunterhaltung - Bürgerhäuser

Teilhaushalt 4 – Geschäftsbereich Tiefbau

Beigeordneter Philipp Henn

1143 Bauhof der Ortsgemeinde
2811 Heimatpflege – Unterhaltung des Ortsbildes
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit – Kinderspiel- und Bolzplätze
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder
5411 Gemeindestraßen
5413 Kommunaler Winterdienst
5414 Straßenoberflächenentwässerung
5475 Kommunale ÖPNV Anlagen und deren Ausstattung
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen – Rad- und Wanderwege, Naturlehrpfade
5530 Friedhof- und Bestattungswesen
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen – Grillhütten

Teilhaushalt 5

Zentrale Finanzleistungen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

7. Ergebnishaushalt

7.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt beinhaltet sämtliche Erträge und Aufwendungen. Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen für Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

7.2 Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

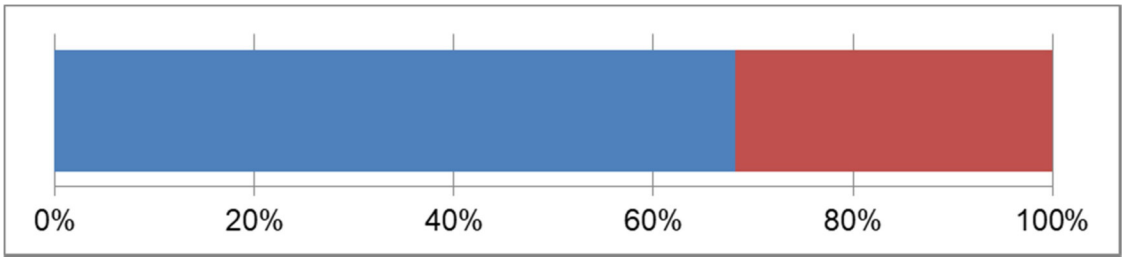
Ab Gliederungsziffer 7.3 werden alle Positionen des Ergebnishaushalts mit den zugeordneten Konten dargestellt. Zu jedem Konto werden die geplanten Erträge der Haushaltsjahre 2027 sowie 2028 ausgewiesen. Zudem werden nachrichtlich das vorläufige Jahresergebnis des Vorvorjahres (2025) sowie der Ansatz des Vorjahres (2026) dargestellt.

Besondere Abweichungen sowie bedeutsame Positionen innerhalb der beiden Planjahre werden zusätzlich erläutert.

Vorab bietet die nachfolgende Darstellung einen Überblick über die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen.

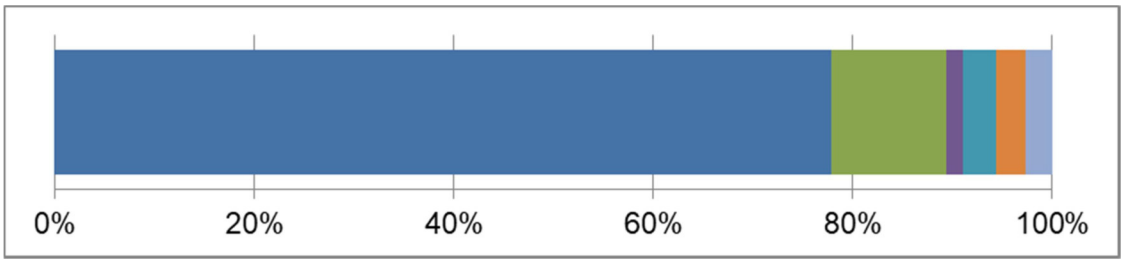
7.2.1 Die Erträge des Haushaltsjahres 2027

Gesamtertrag



	Gewerbesteuer	16.000.000 €	67,8 %
	Übrige Erträge	7.596.500 €	32,2 %
	Gesamtertrag	**23.596.500 €**	**100,0 %**

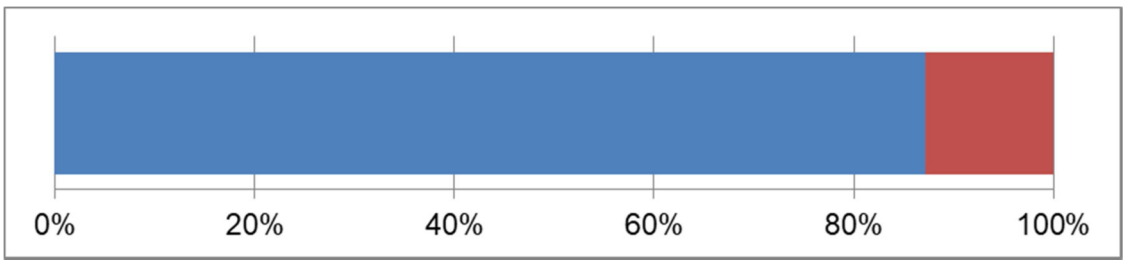
Übrige Erträge nach Kontenzuordnungen



	Gemeindeanteile an Steuern	5.935.000 €	78,1 %
	Übrige Gemeindesteuern	877.000 €	11,5 %
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.300 €	1,6 %
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.400 €	3,2 %
	Sonstige laufende Erträge	225.100 €	3,0 %
	Zuwendungen und Kostenerstattungen	196.700 €	2,6 %
	Übrige Erträge	**7.596.500 €**	**100,0 %**

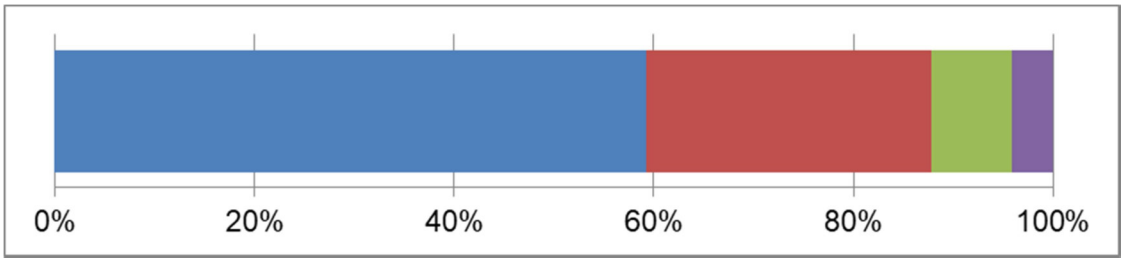
7.2.2 Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2027

Gesamtaufwand



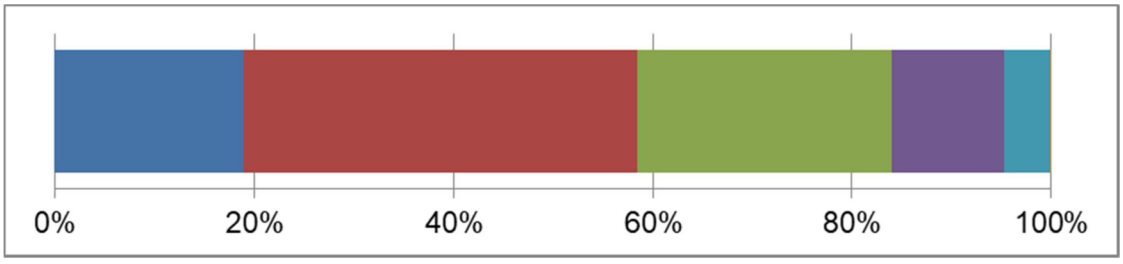
	Umlagen	37.533.000 €	87,2 %
	Übrige Aufwendungen	5.501.300 €	12,8 %
	Gesamtaufwand	**43.034.300 €**	**100,0 %**

Aufwand für Umlagen



	Landkreis	22.269.000 €	59,3 %
	VG	10.712.000 €	28,5 %
	Land, Finanzausgleich	3.054.000 €	8,1 %
	Land, Gewerbesteuer	1.498.000 €	4,1 %
	Aufwand für Umlagen	**37.533.000 €**	**100,0 %**

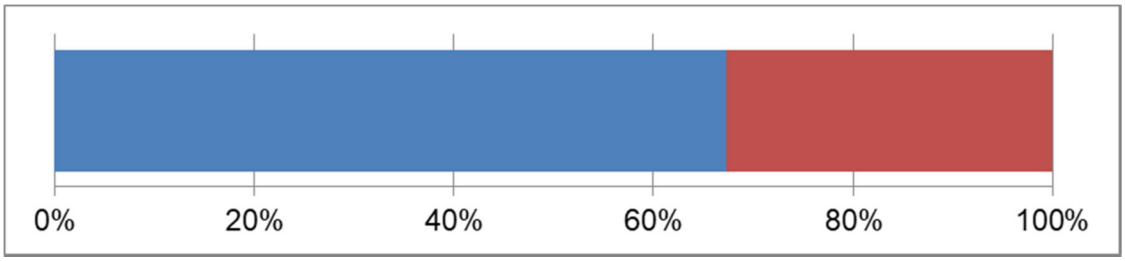
Übrige Aufwendungen



	Personal	1.037.900 €	18,9 %
	Sach- und Dienstleistungen	2.176.400 €	39,6 %
	Abschreibungen	1.404.400 €	25,5 %
	Andere Zuwendungen	622.000 €	11,3 %
	Sonstige lfd. Aufwendungen	255.600 €	4,6 %
	Zinsen	5.000 €	0,1 %
	Übrige Aufwendungen	**5.501.300 €**	**100,0 %**

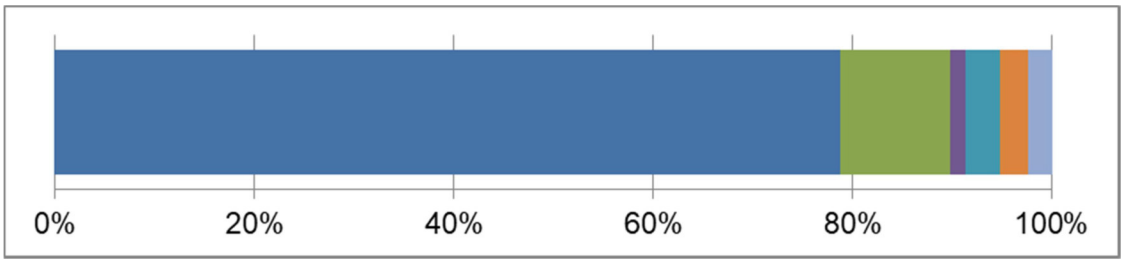
7.2.3 Die Erträge des Haushaltsjahres 2028

Gesamtertrag



	Gewerbesteuer	16.000.000 €	67,0 %
	Übrige Erträge	7.896.800 €	33,0 %
	Gesamtertrag	**23.896.800 €**	**100,0 %**

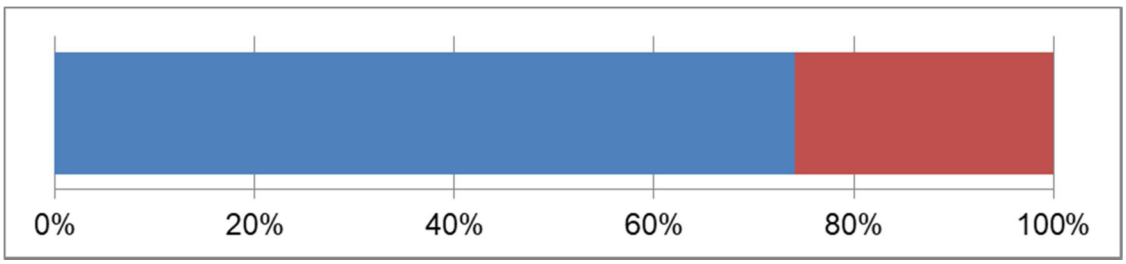
Übrige Erträge nach Kontenzuordnungen



	Gemeindeanteile an Steuern	6.233.000 €	78,9 %
	Übrige Gemeindesteuern	877.000 €	11,1 %
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.300 €	1,6 %
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.000 €	3,1 %
	Sonstige laufende Erträge	225.100 €	2,9 %
	Zuwendungen und Kostenerstattungen	191.400 €	2,4 %
	Übrige Erträge	**7.896.800 €**	**100,0 %**

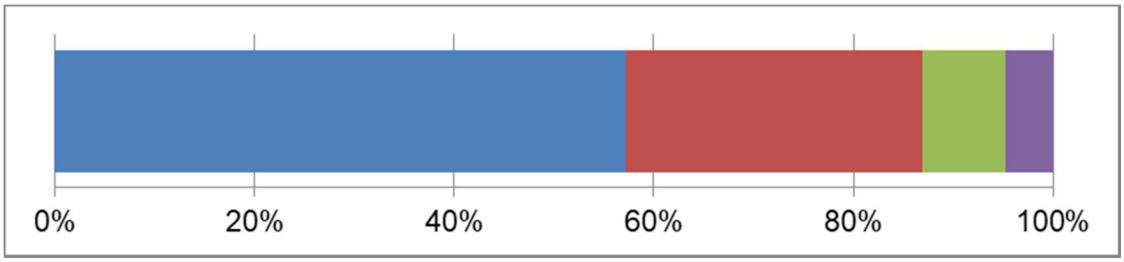
7.2.4 Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2028

Gesamtaufwand



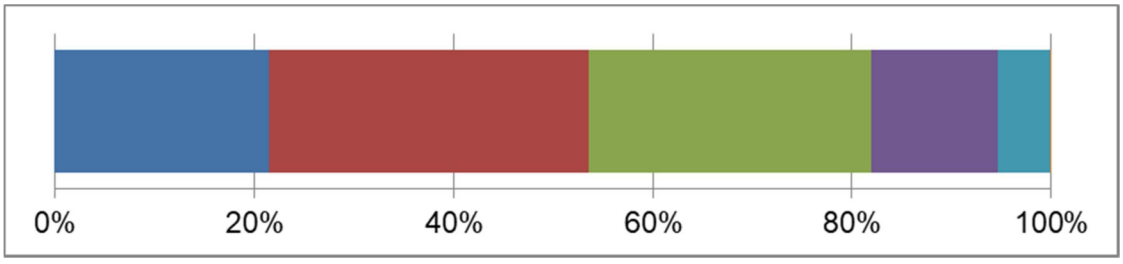
	Umlagen	14.259.000 €	74,1 %
	Übrige Aufwendungen	4.978.650 €	25,9 %
	Gesamtaufwand	**19.237.650 €**	**100,0 %**

Aufwand für Umlagen



	Landkreis	8.007.000 €	56,2 %
	VG	4.329.000 €	30,4 %
	Land, Gewerbesteuer	1.498.000 €	10,5 %
	Land, Finanzausgleich	425.000 €	2,9 %
	Aufwand für Umlagen	**14.259.000 €**	**100,0 %**

Übrige Aufwendungen



	Personal	1.067.700 €	21,4 %
	Sach- und Dienstleistungen	1.598.200 €	32,1 %
	Abschreibungen	1.414.050 €	28,4 %
	Andere Zuwendungen	633.000 €	12,7 %
	Sonstige lfd. Aufwendungen	260.700 €	5,2 %
	Zinsen	5.000 €	0,2 %
	Übrige Aufwendungen	**4.978.650 €**	**100,0 %**

7.3 Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit

7.3.1 Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	22.812.000	23.110.000	37.024.405	19.174.000
40110000 Grundsteuer A	23.000	23.000	23.315	25.000
40120000 Grundsteuer B	822.000	822.000	819.424	820.000
40130000 Gewerbesteuer	16.000.000	16.000.000	30.755.516	12.500.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.230.000	4.402.000	4.087.571	4.463.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.275.000	1.388.000	862.994	879.000
40330000 Hundesteuer	32.000	32.000	31.822	33.000
40521000 Familienleistungs-ausgleich (§ 28 LFAG)	430.000	443.000	443.762	454.000

Zu Konten 4011 und 4012

Die Grundsteuern werden auf dem Niveau der Veranlagung des Jahres 2026 für die Folgejahre fortgeschrieben. Die bisherigen Hebesätze für die Grundsteuer A (315 %) und Grundsteuer B (400 %) bleiben dabei konstant.

Zu Konto 4013

Die Gewerbesteuer wurde auf Grundlage der Höhe der Vorausleistungen für das Veranlagungsjahr 2026, ergänzt um einen Zuschlag für Endveranlagung von Vorjahren, fortgeschrieben. Der bisherige Hebesatz (374 %) bleibt dabei konstant.

Zu Konten 4021, 4022 und 40521

Hierbei handelt es sich um die Anteil aus den genannten Steuern, die der Ortsgemeinde Neustadt zustehen. Die Werte sind der Steuerschätzung vom Mai 2026 entnommen und entsprechend der dort abgebildeten Entwicklung für die Ortsgemeinde geplant.

7.3.2 Pos. E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	186.400	180.800	427.451	183.100
41441000 vom Bund	27.000	27.000	285.849	27.000
41442000 vom Land	7.000	7.000	141.602	1.600
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	152.400	146.800	0	154.500

Zu Konto 41441

Hierbei handelt es sich um eine Bundeszuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement.

Zu Konto 41442

Bei dem Vorjahresergebnis handelt es sich im Wesentlichen um die Landeszuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (133 TEUR), sowie um Landeszuwendungen für die Bewältigung von Extremwetterschäden bei Forsten (6,5 TEUR). Hinzu kommen Zuwendungen für die Pflege der Kriegsgräber (1,1 TEUR) und des Lesesommers der Bücherei (0,6 TEUR).

In den Planjahren ist hier der fortlaufende Zuschuss für den Bereich Forsten (6 TEUR) und die Pflege der Kriegsgräber (1TEUR) geplant.

Zu Konto 4151

Hierbei handelt es sich um die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus diversen Zuwendungen. Die Planwerte sind aus der Anlagenbuchhaltung abgeleitet und für die Folgejahre fortgeschrieben.

7.3.3 Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto und Bezeichnung		Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
		239.400	247.000	57.051	279.300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (z.B. Vorkaufsrechts-bescheinigungen)	2.000	2.000	2.880	2.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	11.400	11.400	18.086	11.400
43224000	für das Bestattungswesen	18.000	18.000	16.935	24.000
43224100	für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	38.000	38.000	19.150	30.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	170.000	177.600	0	192.200
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	19.200

Zu Konto 4312

Die Erträge stehen im Zusammenhang mit der Erteilung von Vorkaufsrechtbescheinigungen durch die Ortsgemeinde.

Zu Konten 4321

Es handelt sich um Erträge aus der Nutzungsüberlassung der Wiedparkhalle, um Standgeldeinnahmen anlässlich der Kirmes sowie um Erträge aus Fernleihgebühren der Bücherei Neustadt.

Zu Konten 4370

Hierbei handelt es sich um die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Anliegerbeiträgen.

7.3.4 Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	123.300	123.300	118.896	101.050
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (i.d.R. Holzverkäufe)	58.100	58.100	49.379	39.100
44120000 Mieten und Pachten	65.200	65.200	68.242	61.950
44190000 Sonstige	0	0	1.275	0

Zu Konto 4412

Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Bürgerhäuser und der Gaststätte sowie der Grillhütten, den Mieterträgen aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und den Jagdpachteinnahmen.

Zu Konto 4419

Die Entschädigung für die Eintragung eines Leitungsrechts im Grundbuch führte zu dem Ertrag in 2025.

7.3.5 Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	10.300	10.600	13.938	12.300
44242000 vom Land	200	200	215	2.700
44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	210	0
44250000 von privaten Unternehmen	8.000	8.300	7.619	7.400
44251000 Schadensersatz von Unternehmen	0	0	508	0
44290000 von übrigen Bereichen	2.100	2.100	3.683	2.200
44291000 Schadenersatz von Sonstigen	0	0	1.703	0

7.3.6 Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge

Konto und Bezeichnung		Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
		18.565.100	225.100	248.283	1.085.600
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.636	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.a.	5.600	5.600	18.903	5.600
46250000	Konzessionsabgaben	200.000	200.000	204.845	230.000
46290000	Sonstige	18.500	18.500	20.422	19.000
46292000	Sonstige Erträge, Spenden	1.000	1.000	1.476	1.000
46612000	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Kommunalen Finanzausgleich	18.340.000	0	0	830.000
46621000	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0

Zu Konto 4625

Es handelt sich um die Erträge aus den Konzessionsabgaben. Diese werden von den Versorgungsunternehmen, die ihre Leitungen in den Gemeindestraßen verlegt haben, geleistet.

Zu Konto 46290

Das Konto enthält ausschließlich die Einspeisevergütungen der PV-Anlagen. Der geplante Ertrag ist aus dem aktuellen Wert hergeleitet.

Zu Konto 46612

Hierbei handelt es sich um die zahlungsneutralen Auflösungen des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich. Der Sonderposten war im Vorjahr in gleicher Höhe im Aufwand zu bilden.

Durch Bildung und Auflösung dieses Sonderpostens sollen die Auswirkungen der Schwankungen der Gewerbesteuer auf die Jahresergebnisse abgemildert werden.

7.4 Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

7.4.1 Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	1.037.900	1.067.700	966.501	982.050
50110000 Bürgermeister	39.000	40.200	38.796	38.500
50120000 Beigeordnete	32.000	33.000	34.040	31.000
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	35.000	36.100	33.734	30.000
50190000 Sonstige (u.a. Wahlhelfer)	0	0	11.150	9.000
50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	687.600	708.300	635.650	645.000
50290000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	500
50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	46.300	46.800	44.134	52.000
50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	153.900	158.500	140.471	133.000
50490000 Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	12.000	12.400	10.590	12.000
50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	327	50
50629000 Sonstige (z.B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	600	500	659	0
50791000 Ehrensoldrückstellungen	15.000	15.000	0	13.000
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	500	400	331	0
51130000 ehrenamtlich Tätige	16.000	16.500	16.619	18.000

Zu Konten 5011 und 5012

Die Konten enthalten die Aufwandsentschädigungen für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister sowie für die ebenfalls ehrenamtlichen Beigeordneten.

Zu Konto 5019

Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich Tätigen Wahlhelfer für Wahlen. Im Jahr 2026 fand die Landtagswahl statt, die nächsten Wahlen sind von der Bundeswahlleiterin für Frühjahr 2029 geplant (Europäisches Parlament, Bundestag, Kommunalwahl RLP).

Zu Konto 50221

Hierbei handelt es sich um die Lohnkosten für die Ortsgemeinde als Arbeitgeber.

Zu Konto 5113

Das Konto enthält die Ansätze für die Zahlungen an die Versorgungskasse.

7.4.2 Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	2.176.400	1.598.200	2.708.258	1.493.500
52210000 Aufwendungen für Energie	184.300	189.600	190.288	169.700
52220000 Aufwendungen für Wasser	5.600	5.600	5.046	5.600
52230000 Aufwendungen für Abwasser	18.800	19.200	16.958	17.700
52240000 Aufwendungen für Abfall	18.700	19.100	17.559	18.100
52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	46.900	48.500	73.343	86.000
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, etc.	544.700	184.700	486.444	181.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, etc.	14.100	14.400	12.788	13.000
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	235.000	224.700	1.001.929	212.000
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	635.000	410.700	255.900	316.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	51.000	52.500	37.939	37.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.500	47.900	83.412	51.800
52440000 Labor- und Werkstättenbedarf	1.000	1.000	0	0
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.000	6.000	9.281	10.000
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	72.800	74.800	46.939	86.500
52542000 an das Land	0	0	0	6.000
52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.500	88.700	306.187	117.500
52544000 an Zweckverbände	40.000	40.000	18.991	30.000
52550000 an den privaten Bereich	5.000	5.200	0	0
52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.000	20.000	4.159	18.100
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	144.500	145.600	141.096	117.500

Zu Konto 5221

Die Kosten für den Strombezug entfallen mit dem größten Anteil auf die Straßenbeleuchtung und im Übrigen auf die verschiedenen Liegenschaften. Der Energieaufwand für die Straßenbeleuchtung wird sich durch durchgeführte Umrüstung auf LED-Technik reduzieren. Hierfür liegen noch keine Erfahrungswerte vor, so dass der Aufwand vorerst in der Vorjahreshöhe fortgeschrieben wurde.

Zu Konto 5231

Das Konto enthält die Ansätze für die allgemeinen Unterhaltungen an den gemeindlichen Gebäuden und Grundstücken. Darüber hinaus sind im Planjahr 2027 Mittel für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik im Bürgerhaus Fernthal (120.000 €), in der katholischen Kita Neustadt (90.000 €) sowie in der evangelischen Kita Neustadt (60.000 €), für die Erneuerung von vier Außentüren am Bürgerhaus Rahms (25.000 €) sowie der Eingangstür am Sportplatz Fernthal (20.000 €), für Rückbaumaßnahmen und Instandsetzungsarbeiten am Schützenhaus Neustadt (20.000 €), für die Erneuerung der Heizung im Dorfgemeinschaftsraum Strauscheid (8.000 €) und die Renovierung und Erneuerung der Beleuchtung an der Grillhütte Strauscheid (5.000 €) eingestellt.

Zu Konto 52330

Die Kosten für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (ohne Straßen) teilen sich wie folgt auf die verschiedenen Bereiche auf:

		2027	2028
-	Verkehrsausstattung	65.000	67.300
-	Rad- und Wanderwege	30.000	30.900
-	Erneuerung Schaltschränke Straßenbeleuchtung	10.000	10.000
-	PV-Anlagen	12.000	7.000
-	Brücken	13.000	4.000
-	ÖPNV	6.000	6.200
-	Baumkataster	60.000	60.000
-	Naturschutz und Landschaftspflege	3.000	3.000
-	Feld- und Wirtschaftswege	21.000	21.000
-	Öffentliches Grün	10.000	10.300
-	Tourismusförderung	5.000	5.000
		235.000	224.700

Zu Konto 52338

Die Kosten für die Unterhaltung der Gemeindestraßen teilen sich wie folgt auf die verschiedenen Bereiche auf:

		2027	2028
-	Straßenoberflächenentwässerung	190.000	195.700
-	Allgemeine Straßenunterhaltung	100.000	100.000
		290.000	295.700

Zusätzlich sind folgende Positionen geplant:

		2027	2028
-	Oberflächensanierungen Gemeindestraßen	300.000	100.000
-	Bordsteinsanierungen Gemeindestraßen	7.500	7.500
-	Risssanierungen Gemeindestraßen	7.500	7.500
-	Rep. Straße nach Thalhof (DSK-Verfahren)	30.000	0
		345.000	115.000

Zu Konto 5249

Hier sind Ansätze für die Finanzierung von Sachleistungen in verschiedenen Zusammenhängen veranschlagt:

		2027	2028
-	Winterdienst (Kauf von Streusalz)	20.000	20.600
-	Friedhof (Grabaushub)	15.000	15.500
-	Heimatpflege (z.B. Weckmänner)	8.000	8.200
-	Durchführung von Märkten (Kirmes)	8.000	8.200
-	Durchführung Weihnachtsmarkt	6.000	6.200
-	Getränken für Sitzungen/Bewirtungen	5.000	5.200
-	Klima- und Artenschutz	5.000	5.000
-	Seniorenveranstaltungen	4.200	4.300
-	Partnerschaften	1.600	1.600
		72.800	74.800

Zu Konto 52543

Das Konto enthält die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für die Einsätze des VG-Bauhofs in verschiedenen Bereichen. Hauptsächlich geht es dabei um den Winterdienst und Tiefbaumaßnahmen.

Zu Konto 52544

Das Konto umfasst ausschließlich Aufwendungen für die Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldbesitzes, wie z.B. die Erstattung der Waldarbeiterlöhne des Forstzweckverbandes Waldbreitbach.

Zu Konto 5292

Das Konto enthält die Ansätze für die Dienstleistungskosten des Winterdienstes durch Fremdfirmen, Kosten im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft und Wanderwegen, für Lesungen und Veranstaltungen der Gemeindebücherei sowie für die Getränke bei den Sitzungen der gemeindlichen Gremien.

		2026	2027
-	Forstwirtschaft	98.000	98.000
-	Winterdienst	29.000	29.900
-	Wanderwege	10.000	10.000
-	Bewirtung für Sitzungen (Getränke)	3.500	3.600
-	Gemeindebücherei	3.000	3.100
-	Sonstiges	1.000	1.000
		144.500	145.600

7.4.3 Pos. E 11 – Abschreibungen

Konto und Bezeichnung		Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
		1.404.400	1.414.050	0	1.396.500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	48.500	50.900	0	53.800
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.100	4.900	0	4.200
53420000	mit sozialen Einrichtungen	68.600	68.600	0	66.500
53440000	mit Kulturanlagen	4.000	4.000	0	4.000
53450000	mit Sportanlagen	113.100	97.800	0	59.800
53490000	mit sonstigen Gebäuden	78.000	78.600	0	80.800
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	33.800	43.000	0	39.900
53530000	Stromversorgungsanlagen	10.400	10.400	0	10.400
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	823.400	844.600	0	849.800
53620000	soziale Einrichtungen	59.900	59.900	0	59.900
53640000	Kulturanlagen	1.500	1.500	0	1.500
53680000	Grundstückseinrichtungen	100	100	0	100
53690000	sonstige Gebäuden	8.000	7.600	0	8.800
53710000	Kunstgegenstände	1.100	1.100	0	700
53810000	Fahrzeuge	52.900	51.400	0	48.300
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.600	3.500	0	600
53830000	Betriebsvorrichtungen	15.500	5.600	0	15.800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.900	80.550	0	91.600

Die Abschreibungen entstehen als Folge von Investitionsentscheidungen und bilden den Wertverlust des Anlagevermögens über die Zeit ab. Die Werte sind aus der Fortschreibung der bereits erfassten Anlagegüter ermittelt. Sie sind ergänzt um die Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen dieses Haushaltsplans.

7.4.4 Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	38.155.000	14.892.000	17.740.380	15.290.100
54150000 an den privaten Bereich	0	0	0	10.000
54190000 an übrige Bereiche	177.200	174.900	592.191	376.100
54191000 an Träger der Kindertagesstätten	444.800	458.100	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	1.498.000	1.498.000	2.678.471	1.170.000
54412000 Finanzausgleichs-umlage	3.054.000	425.000	931.501	561.000
54421000 Kreisumlage	22.269.000	8.007.000	8.868.736	8.625.000
54423000 Verbandsgemeinde-umlage	10.712.000	4.329.000	4.669.481	4.548.000

Zu Konto 54190

Bei den hier geplanten Aufwendungen handelt es sich um Zuschüsse der Gemeinde an Vereine und um Zuwendungen für kirchliche und soziale Zwecke. Ebenfalls sind hier die Bezuschussungen an Private für Baumpflanzungen verschlagt. Im Jahr 2027 und 2028 stellt der Haushaltsansatz jeweils nochmals 100.000 € für die Förderung von privaten PV-Anlagen bereit.

Zu Konto 54191

Die Beteiligung der Ortsgemeinde an den Kosten der kirchlichen Kindertagesstätten sind hier für die Katholischen Kindertagesstätten Neustadt und Fernthal sowie die evangelische Kindertagesstätte Neustadt separat veranschlagt. Im Vorjahr erfoglte die Veranschlagung mit den übrigen Zuschüssen unter Konto 54190.

Zu Konto 5431

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuererträge des jeweiligen Jahres ermittelt.

Zu Konten 54412, 54421 und 54423

Diese Umlagen sind jeweils auf Grundlage der Steuerkraft der Ortsgemeinde aus dem Zeitraum Q4 des Vorvorjahres bis Q3 des Vorjahres berechnet. Die Höhe der Umlagen ist daher unabhängig der Steuerkraft im aktuellen Jahr.

7.4.5 Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Konto und Bezeichnung		Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
		255.600	260.700	224.914	240.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	309	3.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	1.159	900
56150000	Aufwendungen für Dienst, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.200	2.792	14.300
56190000	Sonstige Personalneben-aufwendungen	5.300	5.500	5.426	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.800	16.900	15.102	13.900
56220000	Leasing	7.500	7.700	4.172	800
56240000	Datenverarbeitung	8.300	8.500	9.679	7.300
56251000	Vergütungen an Sachverständige	2.300	2.300	2.884	1.300
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.500	2.500	3.350	2.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	40.000	40.000	24.634	60.000
56310000	Büromaterial	9.100	9.400	5.520	8.400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	13.200	13.600	13.397	10.100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.100	6.100	5.836	5.500
56343000	Miete, Leasing	300	300	284	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	220	500
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0	500
56370000	Bankgebühren	100	100	50	0
56390000	Sonstiges	0	0	70	0
56411000	Gebäudeversicherungen	78.400	80.600	70.843	77.500
56412000	Kfz-Versicherungen	5.600	5.800	5.410	4.700
56414000	Unfallversicherungen	13.300	13.500	12.399	11.200
56419000	Sonstige Versicherungen	2.800	2.800	2.064	1.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	4.000	4.200	4.042	4.100
56430000	Sonstige Beiträge	400	400	51	0
56512000	Sachanlagen	0	0	12.105	0

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
56630000 Säumniszuschläge	0	0	128	0
56710000 Gewerbesteuer	0	0	0	900
56711000 Gewerbesteuer Vorjahre	0	0	-1.356	0
56720000 Körperschaftsteuer	0	0	615	1.100
56722000 Körperschaftssteuer Erstattung Vorjahre	0	0	-1.640	0
56723000 Solidaritätszuschlag	0	0	34	0
56725000 Solidaritätszuschlag Erstattung Vorjahre	0	0	-90	0
56810000 Grundsteuer	4.900	5.000	4.547	2.800
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	86	0
56920000 Verfügungsmittel	5.000	5.000	4.433	5.000
56930000 Repräsentationen	20.200	20.800	16.358	1.000

Zu Konto 56411

Die Versicherungsbeiträge teilen sich wie folgt auf die verschiedenen Bereiche auf:

	jährlich	
- Wiedparkhalle Neustadt	15.500	16.000
- Bürgerhäuser	13.200	13.600
- Katholische Kita Neustadt	11.600	11.900
- Sportstätten	7.400	7.600
- Evangelische Kita Neustadt	7.100	7.300
- Bauhof	6.200	6.400
- Bücherei	5.600	5.800
- Katholische Kita Fernthal	4.100	4.200
- Grillhütten	4.000	4.100
- Friedhof	1.300	1.300
- Sonstiges	2.400	2.400
	78.400	80.600

Zu Konto 5692

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters werden mit jährlich 5.000 € veranschlagt.

Zu Konto 5693

Aus diesem Ansatz werden Präsente im Rahmen von Gratulationen sowie im Rahmen von Gemeindepartnerschaften finanziert.

7.5 Zins- und Finanzergebnis

7.5.1 Pos. E 17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	58.000	58.000	414.203	55.100
47151000 von Banken	50.000	50.000	348.293	50.000
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	100
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.000	3.000	3.128	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000	5.000	62.782	5.000

7.5.2 Pos. E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	5.000	5.000	19.455	5.000
57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000	5.000	19.455	5.000

7.6 Finanzplanung für die Jahre 2029 und 2030

Die Steuerschätzung vom Oktober 2025 lässt für die Jahre 2029 und 2030 eine leichte Verbesserung am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer erwarten. Die Gewerbesteuer wurde wie die übrigen Erträge auf gleichbleibendem Niveau geplant.

Dem gegenüber stehen die auch für die Jahre 2029 und 2030 unterstellte Preisentwicklung sowie die Belastungen durch Abschreibungen und die Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde.

Das geplante Jahresergebnis im Ergebnishaushalt (Pos. E 23) beträgt im Jahre 2029 280.600 € und im Jahre 2030 124.900 €.

8. Finanzhaushalt

8.1 Allgemeines

Die ergänzende Komponente zum Ergebnishaushalt stellt der Finanzhaushalt dar. In ihm werden die Zahlungsströme aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet. Angesichts der bereits erläuterten ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen innerhalb des Ergebnishaushalts beschränken sich die nachstehenden Ausführungen auf die investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

8.2 Laufendes Ergebnis (Pos. F 23) inklusive Finanzplanung

Der Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) lässt nach den derzeitigen Prognosen einen liquiditätswirksamen Fehlbetrag in Höhe von -18.282.800 € im Jahre 2027 und einen Überschuss im Jahre 2027 in Höhe von 5.821.800 € erwarten. Für die beiden Jahre der Finanzplanung werden an dieser Stelle jeweils positive Salden ausgewiesen. Im Jahr 2029 sind es 1.451.700 € und im Jahr 2030 1.260.000 €.

Unter Einbeziehung des geplanten Investitionsprogrammes wird im Jahr 2027 ein Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F 34) in Höhe von -25.342.300 € und im Jahre 2028 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.441.300 € erreicht. In beiden Finanzplanungsjahren werden Finanzmittelüberschüsse erreicht. Im Jahr 2028 beträgt der Überschuss 1.892.200 € und im Jahr 2030 1.070.500 €.

8.3 Investitionsübersichten

Alle in den Jahren 2027 bis 2030 geplanten investiven Ein- und Auszahlungen werden in den nachfolgenden Investitionsübersichten[1] dargestellt. Dabei sind investive Einzahlungen als positive Werte und investive Auszahlungen als negative Werte dargestellt.

Sollten zu einem Projekt nur Ein- oder nur Auszahlungen veranschlagt sein, so wird nur jeweils nur die Zeile der Ein- bzw. Auszahlungen dargestellt. Zeilen ohne Ansätze sowie der Saldo werden in diesen Fällen nicht dargestellt.

[1] vgl. Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

8.3.1 Geschäftsbereich des Ortsbürgermeisters Thomas Junior (Teilhaushalt 1)

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plandaten bis Maßnahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Allgemeiner Grunderwerb							
Projekt: **1142001** (Leistung: 11420900)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78510000)	0	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	0	- 400.000
Allgemeiner Grunderwerb (eventueller Rückkauf einer Fläche in der Gemarkung Neustadt							
Projekt: **1142001** (Leistung: 11420900)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78510000)	0	0	- 410.000	0	0	0	- 410.000
Breitbandversorgung in der Ortsgemeinde Neustadt							
Projekt: **5360001** (Leistung: 53600000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78440000)	0	- 800.000	0	0	0	0	- 800.000
Bürgerhaus Strauscheid (Umbau Schützenstand)							
Projekt: **5731251** (Leistung: 57312500)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	- 2.000.000
Summen Teilhaushalt 1							
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	- 1.900.000	- 1.510.000	- 100.000	- 100.000	0	- 3.610.000
Saldo:	0	- 1.900.000	- 1.510.000	- 100.000	- 100.000	0	- 3.610.000

8.3.2 Geschäftsbereich des 1. Beigeordneten Philipp Henn (Teilhaushalt 4)

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plandaten bis Maßnahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Erschließung Gewerbegebiet Rahms-Gerhardshahn							
Projekt: **5411057** (Leistung: 54111000)							
Einzahlungen:							
• Anliegerbeiträge (Kto. 68260000)	0	0	639.000	0	0	0	639.000
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 710.000	0	0	0	0	- 710.000
Erschließung Baugebiet „Auf dem Käs“ Rahms							
Projekt: 5411030 (Leistung: 54111000)							
Einzahlungen:							
• Anliegerbeiträge (Kto. 68260000)	0	0	630.000	630.000	0	0	1.260.000
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)		- 700.000	- 700.000	0	0	0	- 1.400.000
Geräte / Maschinen / Fahrzeuge für den Bauhof							
Projekt: **1143001** (Leistung: 11430100)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78560000)	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 80.000
Erweiterung von Spielplätzen / Erneuerung von Spielgeräten							
Projekt: **3660003** (Leistung: 36603100)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78571000)	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	- 60.000
Inklusionsspielplatz Neustadt							
Projekt: **3660322** (Leistung: 36603100)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 500.000	0	0	0	0	- 500.000

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plandaten bis Maßnahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Multifunktionales Kleinspielfeld Rotterheide							
Projekt: **3660323** (Leistung: 36603100)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 130.000	0	0	0	0	- 130.000
Erneuerung der Zaunanlage Tennisplatz Neustadt							
Projekt: 4241132 (Leistung: 42410000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78523000)	0	- 90.000	0	0	0	0	- 90.000
Grunderwerb für Straßenverbreiterungen							
Projekt: **5411001** (Leistung: 54111000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78531000)	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 40.000
Kanalsanierung Bundesautobahn Dinkelbach							
Projekt: **5411109** (Leistung: 54111000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 40.000	0	0	0	0	- 40.000
Herstellung Parkplatz „Am Bleibach“, Neustadt							
Projekt: **5411114** (Leistung: 54111000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 230.000	0	0	0	0	- 230.000
Herstellung Kreisverkehr Fernthal (Nahversorgung)							
Projekt: **5411115** (Leistung: 54111000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 250.000	0	0	0	0	- 250.000

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plandaten bis Maßnahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Herstellung Buchenweg, Neumannshöhe							
Projekt: **5411058** (Leistung: 54111000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000
Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Projekt: 5411002 (Leistung: 54112000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78533000)	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 40.000
Sanierung Hängebrücke Krummenau							
Projekt: **5411506** (Leistung: 54115000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	- 800.000	- 480.000	0	0	0	0	- 1.280.000
Sanierung Wiedbrücke Ehrenstein (50% Kostenbeteiligung der OG Neustadt)							
Projekt: **5411507** (Leistung: 54115000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 370.000	0	0	0	0	- 370.000
Neubau von Buswartehallen							
Projekt: **5475001** (Leistung: 54750000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78533000)	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 40.000
Barrierearmes Wiedufer							
Projekt: **5511001** (Leistung: 55110000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 650.000	0	0	0	0	- 650.000

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plandaten bis Maßnahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Erweiterung Fitnessparcour Fernthal							
Projekt: **5512013** (Leistung: 55126000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000
Radweg Rahms-Neschen (entlang K 78)							
Projekt: 5512016 (Leistung: 55126000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 350.000	- 350.000	0	0	0	- 700.000
Sanierung der Treppe auf dem Friedhof Neustadt							
Projekt: **5530002** (Leistung: 55300000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 70.000	0	0	0	0	- 70.000
Errichtung eines Gemeinschaftsgrabfeldes auf dem Friedhof Neustadt							
Projekt: **5530003** (Leistung: 55300000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000
Asphaltierung Wirtschaftsweg Steinshof - Borscheid							
Projekt: **5559002** (Leistung: 55590000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 220.000	0	0	0	0	- 220.000

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plandaten bis Maßnahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Wirtschaftsweg Strauscheid, Verlegen von Spurplatten							
Projekt: **5559003** (Leistung: 55590000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000
Summen Teilhaushalt 4							
Einzahlungen:	0	0	1.269.000	630.000	0	0	1.899.000
Auszahlungen:	- 800.000	- 5.120.000	- 1.115.000	- 65.000	- 65.000	0	- 7.165.000
Saldo:	- 800.000	- 5.120.000	154.000	565.000	- 65.000	0	- 5.266.000

8.3.3 Geschäftsbereich Zentrale Finanzleistungen (Teilhaushalt 5)

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plandaten bis Maßnahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Kommunale Energie Asbach AöR (kapitalwirksame Einlagezahlung)							
Leistung: 62600000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78745000)	0	- 24.500	- 24.500	- 24.500	- 24.500	0	- 98.000
Summen Teilhaushalt 5							
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	- 24.500	- 24.500	- 24.500	- 24.500	0	-98.000
Saldo:	0	- 24.500	- 24.500	- 24.400	- 24.500	0	- 98.000

9. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan sieht folgende Änderungen vor:

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Die in 2019 vorgenommene unbefristete Erhöhung des Stellenanteils von 0,75 auf 0,77 wurde versehentlich nicht im Stellenplan abgebildet. Die Anpassung wird nun nachgeholt.
2	Höhergruppierung auf Grundlage einer Stellenbewertung der KGSt.
3	Gemäß Ratsbeschluss vom 30.04.2026
4	Mehrbedarf an Reinigung aufgrund der Neueinrichtung des Sportlerheim und der Gemeindebücherei.

10. Zentrale Festsetzung von Bewirtschaftungsregelungen

Um eine möglichst flexible Bewirtschaftung in den Teilhaushalten zu erreichen, werden neben den in den §§ 15 bis 17 GemHVO vorgesehenen gesetzlichen Regelfällen folgende zusätzliche Haushaltsvermerke zentral für die jeweiligen Teilfinanzhaushalte festgesetzt:

a) Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden hiermit für den jeweiligen Teilfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

b) Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

c) Innerhalb des Teilhaushaltes 4 (Zentrale Finanzleistungen) wird folgender Verstärkungsvermerk ausgebracht:

   Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (61100000.40130000 / 60130000) berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (61100000.54310000 / 74310000).

Wegen der zentralen Ausbringung der zusätzlichen Haushaltsvermerke wird auf eine Wiederholung des Textes in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten verzichtet.

11. Entwicklung der Zahl und Altersstruktur der Einwohner

Bisherige Entwicklung:

Gemäß Quelle des Statistischen Landesamtes entwickelte sich die Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Asbach wie folgt:

In den Jahren 2000 bis einschließlich 2007 stieg die Einwohnerzahl insgesamt um rund 855 Einwohner auf insgesamt 22.643 Einwohner. Dies bedeutet ein Anstieg von rd. 3,9 %. Ab dem Jahre 2008 bis 2014 verringerte sich die Zahl der Einwohner um 690 auf 21.953 Einwohner (rd. 3 %). Ab 2015 ist wieder ein Anstieg von 415 auf 22.368 Einwohner (Stand 30.06.2017) zu verzeichnen (rd. 1,9 %). Seit dem steigt die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde stetig weiter. Derzeit (30.06.2026) haben 23.995 Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Asbach.

Weitere Entwicklung:

Laut vierter kleinräumiger Bevölkerungsvorausberechnung des Landes Rheinland-Pfalz wird für die VG Asbach ein Einwohnerrückgang von rd. 1.051 Personen bis zum Jahr 2030 prognostiziert. Dies entspricht einer Abnahme von rd. 4,8 % bzw. rd. 0,28 % jährlich. Die Prognose geht dabei zunächst von einem abnehmenden Wanderungssaldo aus, der erst ab 2021 konstant bleibt.

Die tatsächliche Entwicklung der Einwohner in der jüngsten Vergangenheit hat jedoch entgegen der Prognose bereits einen sehr stabilen Trend aufgezeigt.[2]

Setzt man diesen Trend in die Zukunft fort (auch ohne Berücksichtigung der Sonderentwicklung zugezogener geflüchteter Menschen) und setzt auf geänderte Rahmenbedingungen (z.B. Schaffung neuer Baugebiete, Ausweitung des Gewerbeflächenangebotes) ist mit einem zusätzlichen Zuzug und damit verbunden ein leichtes Einwohnerwachstum zu rechnen.

Veränderung der Altersstruktur:

Die am stärksten wachsende Altersklasse bis zum Jahr 2030 wird die Gruppe der 65- bis 79-Jährigen sein. Ihre Zahl wird um fast 40 % zunehmen. In den jüngeren Altersklassen sind insgesamt Rückgänge zu verzeichnen (Altersgruppe 18-29 Jahre minus 17 % und Altersklasse 30-54 Jahre minus 6 %).

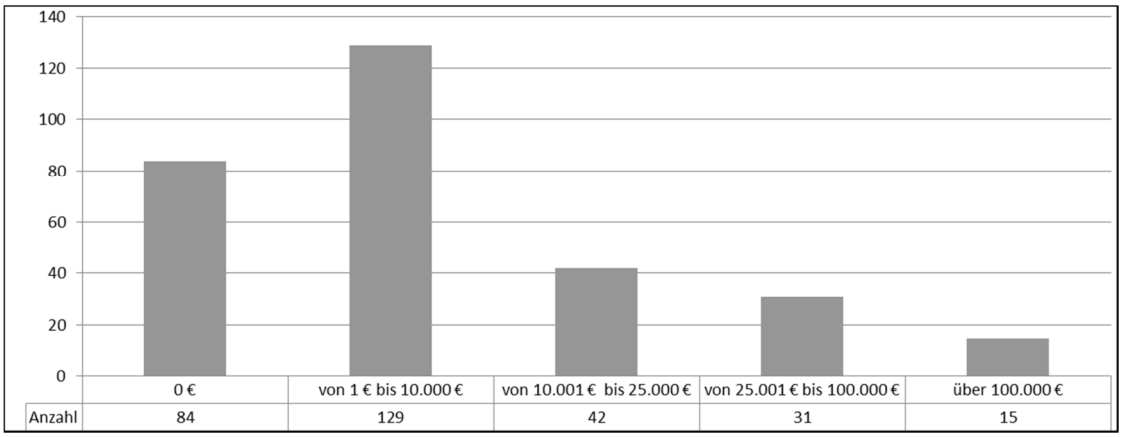
Das Gutachten wurde erstellt auf Datenbasis des kommunalen Melderegisters mit Stand vom April 2017.

[2] Gemäß Gutachten aus dem Jahre 2017, erstellt von Schulten Stadt- und Raumentwicklung, Kaiserstraße 22, 44135 Dortmund

12. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2025

Von den 301 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2025

- 84 Betriebe (27,9 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer,
- 129 Betriebe (42,9 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 42 Betriebe (14,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) 10.001 EUR bis 25.000 EUR Gewerbesteuer,
- 31 Betriebe (10,3 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) 25.001 EUR bis 100.000 EUR Gewerbesteuer,
- 15 Betriebe (5,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) über 100.000 EUR Gewerbesteuer.



13. Ausblick

In der Steuerschätzung vom Oktober 2025 wird für die nächsten vier Jahre von einer Steigerung der Gemeindeanteile an der Einkommens- sowie Umsatzsteuer ausgegangen. Die Erträge aus den Grundsteuern und Gewerbesteuern werden für den Planungszeitraum gleichbleibend fortgeschrieben.

Dem gegenüber stehen Belastungen durch die Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde als bedeutendste Aufwandspositionen neben weiteren Aufwendungen aus Abschreibungen, Unterhaltung des Vermögens sowie für Personal.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ortsgemeinde Neustadt

Haushaltsjahre 2027 und 2028

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	37.024.405,35	19.174.000	22.812.000	23.110.000	23.188.000	23.194.000
		40110000 Grundsteuer A	*23.315,38*	*25.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		40120000 Grundsteuer B	*819.424,15*	*820.000*	*822.000*	*822.000*	*822.000*	*822.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*30.755.515,67*	*12.500.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.087.571,44*	*4.463.000*	*4.230.000*	*4.402.000*	*4.645.000*	*4.905.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*862.994,40*	*879.000*	*1.275.000*	*1.388.000*	*1.213.000*	*946.000*
		40330000 Hundesteuer	*31.822,00*	*33.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		40521000 Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	*443.762,31*	*454.000*	*430.000*	*443.000*	*453.000*	*466.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427.451,15	183.100	186.400	180.800	176.300	170.700
		41441000 vom Bund	*285.849,00*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		41442000 vom Land	*141.602,15*	*1.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*154.500*	*152.400*	*146.800*	*142.300*	*136.700*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.050,73	279.300	239.400	247.000	270.000	287.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*2.880,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*18.086,00*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		43224000 für das Bestattungswesen	*16.934,73*	*24.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		43224100 für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	*19.150,00*	*30.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*192.200*	*170.000*	*177.600*	*200.600*	*217.600*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*0,00*	*19.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.895,96	101.050	123.300	123.300	123.300	123.300
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*49.378,72*	*39.100*	*58.100*	*58.100*	*58.100*	*58.100*
		44120000 Mieten und Pachten	*68.242,24*	*61.950*	*65.200*	*65.200*	*65.200*	*65.200*
		44190000 Sonstige	*1.275,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.937,66	12.300	10.300	10.600	10.900	11.200
		44242000 vom Land	*214,67*	*2.700*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*210,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 von privaten Unternehmen	*7.619,25*	*7.400*	*8.000*	*8.300*	*8.600*	*8.900*
		44251000 Schadenersatz von Unternehmen	*508,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 von übrigen Bereichen	*3.682,71*	*2.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		44291000 Schadenersatz von Sonstigen	*1.702,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	248.282,98	1.085.600	18.565.100	225.100	225.100	225.100
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäu	*2.636,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*18.903,35*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		46250000 Konzessionsabgaben	*204.845,35*	*230.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		46290000 Sonstige	*20.421,70*	*19.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	*1.476,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*0,00*	*830.000*	*18.340.000*	*0*	*0*	*0*
		46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*0,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.890.023,83**	**20.835.350**	**41.936.500**	**23.896.800**	**23.993.600**	**24.011.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	966.500,84	982.050	1.037.900	1.067.700	1.107.900	1.130.900
		50110000 Bürgermeister	*38.796,00*	*38.500*	*39.000*	*40.200*	*41.400*	*42.600*
		50120000 Beigeordnete	*34.040,47*	*31.000*	*32.000*	*33.000*	*34.000*	*35.000*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*33.734,00*	*30.000*	*35.000*	*36.100*	*37.200*	*38.300*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*11.150,00*	*9.000*	*0*	*0*	*9.100*	*0*
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*635.649,57*	*645.000*	*687.600*	*708.300*	*729.300*	*751.100*
		50290000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*44.133,64*	*52.000*	*46.300*	*46.800*	*48.100*	*49.400*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*140.471,28*	*133.000*	*153.900*	*158.500*	*163.100*	*167.900*
		50490000 Sonstige	*10.589,98*	*12.000*	*12.000*	*12.400*	*12.800*	*13.200*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	*327,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*659,04*	*0*	*600*	*500*	*500*	*500*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*0,00*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*330,86*	*0*	*500*	*400*	*400*	*400*
		51130000 ehrenamtlich Tätige	*16.619,00*	*18.000*	*16.000*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708.257,87	1.493.500	2.176.400	1.598.200	1.512.500	1.545.100
		52210000 Aufwendungen für Energie	*190.288,49*	*169.700*	*184.300*	*189.600*	*195.100*	*200.800*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*5.045,80*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*16.957,64*	*17.700*	*18.800*	*19.200*	*19.600*	*20.000*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*17.559,00*	*18.100*	*18.700*	*19.100*	*19.500*	*19.900*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*73.342,70*	*86.000*	*46.900*	*48.500*	*50.100*	*51.800*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*486.443,80*	*181.000*	*544.700*	*184.700*	*190.300*	*195.900*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*12.787,54*	*13.000*	*14.100*	*14.400*	*14.700*	*15.000*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.001.929,19*	*212.000*	*235.000*	*224.700*	*225.500*	*229.500*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*255.899,80*	*316.000*	*635.000*	*410.700*	*301.600*	*307.600*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*37.939,47*	*37.000*	*51.000*	*52.500*	*54.100*	*55.700*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*83.411,87*	*51.800*	*46.500*	*47.900*	*49.300*	*50.700*
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*9.280,93*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*46.938,60*	*86.500*	*72.800*	*74.800*	*77.100*	*79.000*
		52542000 an das Land	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*306.186,91*	*117.500*	*86.500*	*88.700*	*90.900*	*93.200*
		52544000 an Zweckverbände	*18.991,45*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52550000 an den privaten Bereich	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*4.159,09*	*18.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*141.095,59*	*117.500*	*144.500*	*145.600*	*146.700*	*147.800*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.396.500	1.404.400	1.414.050	1.499.000	1.474.400
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*53.800*	*48.500*	*50.900*	*53.300*	*53.300*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*4.200*	*5.100*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*66.500*	*68.600*	*68.600*	*67.300*	*67.300*
		53440000 mit Kulturanlagen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		53450000 mit Sportanlagen	*0,00*	*59.800*	*113.100*	*97.800*	*84.100*	*69.300*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*80.800*	*78.000*	*78.600*	*91.400*	*103.900*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*39.900*	*33.800*	*43.000*	*52.200*	*52.200*
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*0,00*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*7.600*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*849.800*	*823.400*	*844.600*	*886.900*	*888.000*
		53620000 soziale Einrichtungen	*0,00*	*59.900*	*59.900*	*59.900*	*59.800*	*59.400*
		53640000 Kulturanlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		53680000 Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		53690000 sonstige Gebäuden	*0,00*	*8.800*	*8.000*	*7.600*	*7.600*	*7.500*
		53710000 Kunstgegenstände	*0,00*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		53810000 Fahrzeuge	*0,00*	*48.300*	*52.900*	*51.400*	*51.200*	*47.400*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*600*	*3.600*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*15.800*	*15.500*	*5.600*	*500*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*91.600*	*76.900*	*80.550*	*119.200*	*103.400*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.740.380,35	15.290.100	38.155.000	14.892.000	19.385.700	19.522.900
		54150000 an den privaten Bereich	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54190000 an übrige Bereiche	*592.191,38*	*376.100*	*177.200*	*174.900*	*74.900*	*74.900*
		54191000 an Träger der Kindertagesstätten	*0,00*	*0*	*444.800*	*458.100*	*471.800*	*486.000*
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*2.678.470,97*	*1.170.000*	*1.498.000*	*1.498.000*	*1.498.000*	*1.498.000*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		54412000 Finanzausgleichsumlage	*931.501,00*	*561.000*	*3.054.000*	*425.000*	*942.000*	*956.000*
		54421000 Kreisumlage	*8.868.736,00*	*8.625.000*	*22.269.000*	*8.007.000*	*10.814.000*	*10.889.000*
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	*4.669.481,00*	*4.548.000*	*10.712.000*	*4.329.000*	*5.585.000*	*5.619.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	224.913,66	240.600	255.600	260.700	260.900	266.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*308,70*	*3.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*1.158,62*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.791,78*	*14.300*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*5.425,69*	*1.000*	*5.300*	*5.500*	*5.700*	*5.900*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*15.101,88*	*13.900*	*16.800*	*16.900*	*17.000*	*17.100*
		56220000 Leasing	*4.172,28*	*800*	*7.500*	*7.700*	*7.900*	*8.100*
		56240000 Datenverarbeitung	*9.679,49*	*7.300*	*8.300*	*8.500*	*8.700*	*8.900*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*2.883,91*	*1.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*3.350,43*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*24.633,71*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*35.000*	*35.000*
		56310000 Büromaterial	*5.519,74*	*8.400*	*9.100*	*9.400*	*9.700*	*10.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*13.397,20*	*10.100*	*13.200*	*13.600*	*14.000*	*14.400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*5.835,63*	*5.500*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		56343000 Miete, Leasing	*283,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*220,32*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56370000 Bankgebühren	*50,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Sonstiges	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*70.843,22*	*77.500*	*78.400*	*80.600*	*82.900*	*85.200*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*5.410,22*	*4.700*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*
		56414000 Unfallversicherungen	*12.398,95*	*11.200*	*13.300*	*13.500*	*13.700*	*13.900*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*2.064,34*	*1.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*4.042,24*	*4.100*	*4.000*	*4.200*	*4.400*	*4.600*
		56430000 Sonstige Beiträge	*51,11*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56512000 Sachanlagen	*12.105,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56630000 Säumniszuschläge	*128,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56710000 Gewerbesteuer	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56711000 Gewerbesteuer Vorjahre	*-1.356,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56720000 Körperschaftsteuer	*615,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56722000 Körperschaftsteuer Erstattung Vorjahre	*-1.640,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56723000 Solidaritätszuschlag	*33,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56725000 Solidaritätszuschlag Erstattung Vorjahre	*-90,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*4.546,94*	*2.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*86,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56920000 Verfügungsmittel	*4.433,41*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56930000 Repräsentationen	*16.357,73*	*1.000*	*20.200*	*20.800*	*21.400*	*22.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.640.052,72**	**19.402.750**	**43.029.300**	**19.232.650**	**23.766.000**	**23.939.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.249.971,11**	**1.432.600**	**-1.092.800**	**4.664.150**	**227.600**	**71.900**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	414.203,48	55.100	58.000	58.000	58.000	58.000
		47151000 von Banken	*348.293,44*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*3.128,49*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*62.781,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.454,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*19.454,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**394.748,93**	**50.100**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**16.644.720,04**	**1.482.700**	**-1.039.800**	**4.717.150**	**280.600**	**124.900**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ortsgemeinde Neustadt

Haushaltsjahre 2027 und 2028

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**16.644.720,04**	**1.482.700**	**-1.039.800**	**4.717.150**	**280.600**	**124.900**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.939.585,42**	**1.696.300**	**-18.282.800**	**5.821.800**	**1.451.700**	**1.260.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.615,92	153.000	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*2.535,50*	*153.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*35.040,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68179000 von übrigen Bereichen	*58.040,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.057,01	630.000	0	1.269.000	630.000	0
		68250000 vom privaten Bereich	*52.355,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68259000 von übrigen Bereichen	*64.701,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*630.000*	*0*	*1.269.000*	*630.000*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.156,74	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.187,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*678,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68540000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*458,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68745000 von Anstalten	*5.831,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.829,67**	**783.000**	**0**	**1.269.000**	**630.000**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.837,85	0	800.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	*2.837,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.727.592,67	2.045.000	6.235.000	2.625.000	165.000	165.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*99.709,77*	*100.000*	*100.000*	*510.000*	*100.000*	*100.000*
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*1.638,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.832,93*	*10.000*	*105.000*	*0*	*0*	*0*
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*7.388,89*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10.575,01*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.040,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	*107.957,50*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*64.058,04*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.411.391,57*	*1.880.000*	*5.965.000*	*2.050.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-189.740,00	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
		78745000 an Anstalten	*0,00*	*23.600*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	*-189.740,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.540.690,52**	**2.068.600**	**7.059.500**	**2.649.500**	**189.500**	**189.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.318.860,85**	**-1.285.600**	**-7.059.500**	**-1.380.500**	**440.500**	**-189.500**
F 34	**=**	**Finanzüberschuss/-fehlbetrag**	**12.620.724,57**	**410.700**	**-25.342.300**	**4.441.300**	**1.892.200**	**1.070.500**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	=	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.620.724,57	410.700	-25.342.300	4.441.300	1.892.200	1.070.500
F 39		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.620.724,57**	**410.700**	**-25.342.300**	**4.441.300**	**1.892.200**	**1.070.500**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-1.047.670,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**11.573.054,57**	**410.700**	**-25.342.300**	**4.441.300**	**1.892.200**	**1.070.500**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**11.573.054,57**	**410.700**	**-25.342.300**	**4.441.300**	**1.892.200**	**1.070.500**

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	14.939.585,42	1.696.300	-18.282.800	5.821.800	1.451.700	1.260.000

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt **01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	69.400	67.900	67.900	66.600	62.800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*69.400*	*67.900*	*67.900*	*66.600*	*62.800*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.370,00	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*2.880,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*16.490,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.713,52	51.900	52.900	52.900	52.900	52.900
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44120000 Mieten und Pachten	*55.713,52*	*51.800*	*52.800*	*52.800*	*52.800*	*52.800*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,38	10.900	8.400	8.700	9.000	9.300
		44242000 vom Land	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 von privaten Unternehmen	*7.038,60*	*7.000*	*7.100*	*7.400*	*7.700*	*8.000*
		44290000 von übrigen Bereichen	*213,20*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		44291000 Schadenersatz von Sonstigen	*127,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	225.368,33	249.000	218.500	218.500	218.500	218.500
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäu	*101,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46250000 Konzessionsabgaben	*204.845,35*	*230.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		46290000 Sonstige	*20.421,70*	*19.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**307.831,23**	**414.700**	**380.700**	**381.000**	**380.000**	**376.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.803,52	432.000	459.900	473.500	496.300	501.200
		50110000 Bürgermeister	*38.796,00*	*38.500*	*39.000*	*40.200*	*41.400*	*42.600*
		50120000 Beigeordnete	*34.040,47*	*31.000*	*32.000*	*33.000*	*34.000*	*35.000*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*33.734,00*	*30.000*	*35.000*	*36.100*	*37.200*	*38.300*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*11.150,00*	*9.000*	*0*	*0*	*9.100*	*0*
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*205.516,07*	*218.000*	*239.900*	*247.200*	*254.600*	*262.300*
		50290000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*15.879,70*	*17.000*	*16.800*	*17.300*	*17.800*	*18.300*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*45.761,25*	*45.000*	*53.800*	*55.400*	*57.000*	*58.600*
		50490000 Sonstige	*10.589,98*	*12.000*	*12.000*	*12.400*	*12.800*	*13.200*
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	*303,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*273,48*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*0,00*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*139,97*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		51130000 ehrenamtlich Tätige	*16.619,00*	*18.000*	*16.000*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.179,82	233.000	191.800	183.600	185.800	190.400
		52210000 Aufwendungen für Energie	*42.594,08*	*39.800*	*33.900*	*34.800*	*35.800*	*36.800*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*2.616,37*	*3.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*9.553,86*	*9.400*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*11.469,00*	*12.600*	*12.200*	*12.500*	*12.800*	*13.100*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*56.933,86*	*60.800*	*30.900*	*32.000*	*33.100*	*34.200*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*13.402,40*	*12.000*	*20.100*	*12.400*	*12.700*	*13.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*12.587,28*	*12.800*	*12.500*	*12.800*	*13.100*	*13.400*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*2.121,55*	*6.400*	*17.000*	*12.000*	*9.000*	*9.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*60.948,77*	*26.100*	*22.500*	*23.300*	*24.100*	*24.900*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*9.280,93*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*7.277,53*	*19.500*	*6.600*	*6.800*	*7.300*	*7.200*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*241.248,89*	*21.000*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
		52550000 an den privaten Bereich	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*4.145,30*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	305.500	292.100	288.900	288.600	285.200
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*25.900*	*23.700*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*66.500*	*68.600*	*68.600*	*67.300*	*67.300*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*60.700*	*57.400*	*57.400*	*69.900*	*82.400*
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*0,00*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*7.600*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		53620000 soziale Einrichtungen	*0,00*	*59.900*	*59.900*	*59.900*	*59.800*	*59.400*
		53690000 sonstige Gebäuden	*0,00*	*6.200*	*5.600*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		53710000 Kunstgegenstände	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*69.500*	*59.900*	*57.100*	*45.700*	*33.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517.718,50	301.700	550.200	563.500	477.200	491.400
		54190000 an übrige Bereiche	*517.718,50*	*301.700*	*105.400*	*105.400*	*5.400*	*5.400*
		54191000 an Träger der Kindertagesstätten	*0,00*	*0*	*444.800*	*458.100*	*471.800*	*486.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	122.036,44	111.700	127.900	130.800	133.800	136.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*1.158,62*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*54,23*	*9.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*2.962,00*	*500*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*8.517,16*	*8.900*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		56220000 Leasing	*1.053,19*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*1.746,03*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*1.345,00*	*1.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*3.350,43*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56310000 Büromaterial	*2.727,55*	*6.700*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*6.700*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.679,32*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*3.768,33*	*3.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*47.624,17*	*50.800*	*51.500*	*53.000*	*54.600*	*56.200*
		56414000 Unfallversicherungen	*6.742,39*	*7.200*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*947,28*	*600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*3.814,04*	*3.800*	*3.700*	*3.900*	*4.100*	*4.300*
		56430000 Sonstige Beiträge	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56512000 Sachanlagen	*12.105,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56630000 Säumniszuschläge	*128,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56710000 Gewerbesteuer	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56711000 Gewerbesteuer Vorjahre	*-1.356,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56720000 Körperschaftsteuer	*615,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56722000 Körperschaftsteuer Erstattung Vorjahre	*-1.640,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56723000 Solidaritätszuschlag	*33,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56725000 Solidaritätszuschlag Erstattung Vorjahre	*-90,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*3.885,98*	*2.600*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
		56920000 Verfügungsmittel	*4.433,41*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56930000 Repräsentationen	*16.357,73*	*1.000*	*20.200*	*20.800*	*21.400*	*22.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.526.738,28**	**1.383.900**	**1.621.900**	**1.640.300**	**1.581.700**	**1.605.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.218.907,05**	**-969.200**	**-1.241.200**	**-1.259.300**	**-1.201.700**	**-1.228.500**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.218.907,05**	**-969.200**	**-1.241.200**	**-1.259.300**	**-1.201.700**	**-1.228.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.218.907,05**	**-969.200**	**-1.241.200**	**-1.259.300**	**-1.201.700**	**-1.228.500**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.370.568,13**	**-741.100**	**-1.023.000**	**-1.044.300**	**-985.700**	**-1.012.100**
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	370,78	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*370,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**370,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	800.000	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	399.947,17	100.000	1.100.000	1.510.000	100.000	100.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*86.332,01*	*100.000*	*100.000*	*510.000*	*100.000*	*100.000*
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*1.638,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	*4.590,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*29.420,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*277.966,30*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
F 31	-	Sonstige Investitionszahlungen	-189.740,00	0	0	0	0	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	*-189.740,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.207,17**	**100.000**	**1.900.000**	**1.510.000**	**100.000**	**100.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.836,39**	**-100.000**	**-1.900.000**	**-1.510.000**	**-100.000**	**-100.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.580.404,52**	**-841.100**	**-2.923.000**	**-2.554.300**	**-1.085.700**	**-1.112.100**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:

Der Ortsbürgermeister ist der Repräsentant der Ortsgemeinde Neustadt (Wied). Er leitet die Verwaltung und ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Der Ortsbürgermeister leitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates. Er plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte) und informiert die Einwohner und die Medien über kommunale Angelegenheiten und Ziele.

Ziele:

Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bediensteten über örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung sowie den Einwohnern von Neustadt (Wied). Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Zielgruppe:

Einwohner der Ortsgemeinde Neustadt (Wied), Gremien, Mitarbeiter

Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.779,45	143.000	149.000	153.200	157.400	161.600
		50110000 Bürgermeister	*38.796,00*	*38.500*	*39.000*	*40.200*	*41.400*	*42.600*
		50120000 Beigeordnete	*34.040,47*	*31.000*	*32.000*	*33.000*	*34.000*	*35.000*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*33.734,00*	*30.000*	*35.000*	*36.100*	*37.200*	*38.300*
		50290000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50490000 Sonstige	*10.589,98*	*12.000*	*12.000*	*12.400*	*12.800*	*13.200*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*0,00*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		51130000 ehrenamtlich Tätige	*16.619,00*	*18.000*	*16.000*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319,85	5.700	3.500	3.600	3.700	3.800
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*174,55*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*4.145,30*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.433,41	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56920000 Verfügungsmittel	*4.433,41*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.532,71**	**154.200**	**157.500**	**161.800**	**166.100**	**170.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.532,71**	**-154.200**	**-157.500**	**-161.800**	**-166.100**	**-170.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.532,71**	**-154.200**	**-157.500**	**-161.800**	**-166.100**	**-170.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-142.532,71**	**-154.200**	**-157.500**	**-161.800**	**-166.100**	**-170.400**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-143.000,66**	**-141.200**	**-142.500**	**-146.800**	**-151.100**	**-155.400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-143.000,66**	**-141.200**	**-142.500**	**-146.800**	**-151.100**	**-155.400**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung:

Bei Goldenen Hochzeiten, Altersjubiläen, Geburten und verschiedenen Jubiläen werden Geschenke von der Ortsgemeinde überreicht.

Ziele:

Die Ortsgemeinde zeigt ihre Wertschätzung gegenüber den Jubilaren und verstärkt damit die gefühlsmäßige Bindung ihrer Einwohner zur Ortsgemeinde.

Zielgruppe:

Jubilare in der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Auftragsgrundlagen:

Freiwillige Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

---

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,50	15.800	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*288,50*	*15.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.307,73	0	20.000	20.600	21.200	21.800
		56930000 Repräsentationen	*16.307,73*	*0*	*20.000*	*20.600*	*21.200*	*21.800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.596,23**	**15.800**	**20.000**	**20.600**	**21.200**	**21.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.596,23**	**-15.800**	**-20.000**	**-20.600**	**-21.200**	**-21.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.596,23**	**-15.800**	**-20.000**	**-20.600**	**-21.200**	**-21.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-16.596,23**	**-15.800**	**-20.000**	**-20.600**	**-21.200**	**-21.800**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.327,73**	**-15.800**	**-20.000**	**-20.600**	**-21.200**	**-21.800**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.327,73**	**-15.800**	**-20.000**	**-20.600**	**-21.200**	**-21.800**

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior**
Produkt 1120 **Personal**

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt bilet die Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe ab. Diese ist abzuführen, wenn die gesetzlich vorgeschriebene Zahl der Beschäftigten mit schwerbehinderten Menschen nicht besetzt wird.

Ziele:

Erfüllung der gesetzlichen Vorgabe.

Zielgruppe:

Menschen mit Behinderung, Integrationsamt

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.820,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*2.820,00*	*0*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.820,00**	**0**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.820,00**	**0**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.820,00**	**0**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.820,00**	**0**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.520,00**	**0**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.520,00**	**0**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Ortsgemeinde Neustadt

Haushaltsjahre 2027 und 2028

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior
Produkt 1140 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet den Beschaffungsbedarf für die örtlichen Verwaltungsangelegenheiten (einschließlich der Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie Mitgliedsbeiträge zu Vereinen und Verbänden) sowie die Personalaufwendungen für die Verwaltungsbediensteten.

Ziele:

Initialisierung und Überwachung der gemeindlichen Handlungen, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen

Zielgruppe:

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Verbandsgemeindeverwaltung

Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.218,48	98.000	92.900	95.800	98.700	101.700
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*69.202,07*	*76.000*	*71.900*	*74.100*	*76.300*	*78.600*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*5.363,11*	*6.000*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*15.237,14*	*16.000*	*15.900*	*16.400*	*16.900*	*17.400*
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	*303,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*112,56*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459,44	25.700	25.300	26.100	26.900	27.700
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*4.077,00*	*4.700*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.062,29*	*10.700*	*11.000*	*11.300*	*11.600*	*11.900*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.356,49*	*9.200*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*3.963,66*	*1.100*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	900	1.600	1.500	800	500
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*900*	*1.600*	*1.500*	*800*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.299,91	25.800	24.500	25.000	25.500	26.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*1.158,62*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*41,70*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*71,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56220000 Leasing	*1.053,19*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*3.350,43*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56310000 Büromaterial	*2.727,55*	*6.700*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*6.700*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.679,32*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.459,74*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56414000 Unfallversicherungen	*6.742,39*	*7.200*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.814,04*	*1.800*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
		56430000 Sonstige Beiträge	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56630000 Säumniszuschläge	*128,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.977,83**	**150.400**	**144.300**	**148.400**	**151.900**	**155.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-130.977,83**	**-150.100**	**-144.000**	**-148.100**	**-151.600**	**-155.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.977,83**	**-150.100**	**-144.000**	**-148.100**	**-151.600**	**-155.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-130.977,83**	**-150.100**	**-144.000**	**-148.100**	**-151.600**	**-155.600**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior
Produkt 1140 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.578,48	-149.400	-142.600	-146.800	-151.000	-155.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.578,48	-149.400	-142.600	-146.800	-151.000	-155.300

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior
Produkt 1142 Liegenschaften

Produktbeschreibung:

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Neustadt (Wied), soweit für diese kein eigenes Produkt gebildet wurde; Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkäufe; Negativbescheinigung des Vorkaufsrechts nach § 24 BauGB

Ziele:

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens, wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke, Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf, wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs)

Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Mieter, Vereine

Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Baugesetzbuch

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*2.880,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.053,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44120000 Mieten und Pachten	*3.053,38*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	101,28	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäu	*101,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.034,66**	**26.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,83	11.200	10.300	10.600	10.900	11.200
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*12.352,00*	*10.900*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*98,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.142,98	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-787,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512000 Sachanlagen	*12.105,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*3.825,46*	*2.500*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.893,81**	**14.200**	**14.800**	**15.200**	**15.600**	**16.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.859,15**	**11.800**	**10.700**	**10.300**	**9.900**	**9.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.859,15**	**11.800**	**10.700**	**10.300**	**9.900**	**9.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-21.859,15**	**11.800**	**10.700**	**10.300**	**9.900**	**9.500**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.772,08**	**-8.700**	**-9.800**	**-10.200**	**-10.600**	**-11.000**
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	370,78	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*370,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**370,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	86.332,01	100.000	100.000	510.000	100.000	100.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*86.332,01*	*100.000*	*100.000*	*510.000*	*100.000*	*100.000*
F 31	-	Sonstige Investitionszahlungen	-189.740,00	0	0	0	0	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	*-189.740,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.407,99**	**100.000**	**100.000**	**510.000**	**100.000**	**100.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.778,77**	**-100.000**	**-100.000**	**-510.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior
Produkt 1142 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
F 34	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**93.006,69**	**-108.700**	**-109.800**	**-520.200**	**-110.600**	**-111.000**

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior**
Produkt 1210 **Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die mit der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Statistiken verbundenen Sachausgaben (Druckkosten, Raumkosten, Kosten für die Wahlvorstände).

Ziele:

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen nach demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen, Bildung eines demokratisch legitimierten Ortsgemeinderates, unmittelbare Wahl des Ortsbürgermeisters, Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts

Zielgruppe:

Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände

Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Kommunalwahlgesetz

Gremium:

Ortsgemeinderat, Wahlausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
		44242000 vom Land	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.150,00	9.000	0	0	9.100	0
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*11.150,00*	*9.000*	*0*	*0*	*9.100*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,98	0	0	0	300	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.160,98**	**9.000**	**0**	**0**	**9.400**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.160,98**	**-6.500**	**0**	**0**	**-9.400**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.160,98**	**-6.500**	**0**	**0**	**-9.400**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-11.160,98**	**-6.500**	**0**	**0**	**-9.400**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.131,71**	**-6.500**	**0**	**0**	**-9.400**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.131,71**	**-6.500**	**0**	**0**	**-9.400**	**0**

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior**
Produkt 2813 **Partnerschaften**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde begeht sogenannte "Neustadt - Treffen" mit namensgleichen Gemeinden aus fast ganz Europa. Das Treffen heißt "Neustadt in Europa".

Ziele:

Mitnahme von Anregungen aus gegenseitigen Besuchen und Beitrag zum Erhalt der Beziehungen zwischen den namensgleichen Gemeinden

Zielgruppe:

Vereine, Gruppen und Personen, die an den gegenseitigen Treffen teilnehmen

Auftragsgrundlagen:

Protokoll des Ortsgemeinderates vom 22.07.1979

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,82	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2.850,82*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50,00	1.000	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	*50,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.900,82**	**2.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.900,82**	**-2.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.900,82**	**-2.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.900,82**	**-2.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.900,82**	**-2.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.900,82**	**-2.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior**
Produkt 2814 **Kulturhallen**

Produktbeschreibung:

Die Wiedparkhalle bietet die Möglichkeit, kulturelle Veranstaltungen verschiedenen Umfanges durchzuführen. Das Produkt umfasst die Personal- und Sachkosten für die Wiedparkhalle.

Ziele:

Stärkung des kulturellen Lebens in der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Zielgruppe:

Personen, die inner- und außerhalb der Ortsgemeinde Neustadt (Wied) wohnen

Auftragsgrundlagen:

Nutzungsordnung für die "Wiedparkhalle" der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*9.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.490,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*16.490,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,58	0	0	0	0	0
		44250000 von privaten Unternehmen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44291000 Schadenersatz von Sonstigen	*127,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.117,58**	**19.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.575,10	112.000	130.400	134.300	138.300	142.400
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*85.810,74*	*87.000*	*100.800*	*103.800*	*106.900*	*110.100*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*6.695,39*	*7.000*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*18.954,38*	*18.000*	*22.500*	*23.200*	*23.900*	*24.600*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*111,48*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*3,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.607,90	32.300	20.800	21.400	22.000	22.600
		52210000 Aufwendungen für Energie	*12.099,00*	*5.300*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*780,00*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*19.870,96*	*20.500*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.163,96*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.693,98*	*5.000*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	31.500	32.500	32.300	32.300	32.200
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*4.000*	*4.500*	*4.300*	*4.300*	*4.200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.912,26	24.900	18.000	18.500	19.000	19.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*12,53*	*8.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*71,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56240000 Datenverarbeitung	*1.644,26*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*855,60*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*14.328,87*	*15.300*	*15.500*	*16.000*	*16.500*	*17.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**170.095,26**	**200.700**	**201.700**	**206.500**	**211.600**	**216.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-152.977,68**	**-180.800**	**-182.800**	**-187.600**	**-192.700**	**-197.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-152.977,68**	**-180.800**	**-182.800**	**-187.600**	**-192.700**	**-197.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-152.977,68**	**-180.800**	**-182.800**	**-187.600**	**-192.700**	**-197.800**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior
Produkt 2814 Kulturhallen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-151.378,37**	**-159.200**	**-159.200**	**-164.200**	**-169.300**	**-174.500**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.075,60	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	*4.590,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*12.485,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.075,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.075,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-168.453,97**	**-159.200**	**-159.200**	**-164.200**	**-169.300**	**-174.500**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Ortsgemeinde Neustadt

Haushaltsjahre 2027 und 2028

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	28.300	28.300	28.300	27.500	23.700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*28.300*	*28.300*	*28.300*	*27.500*	*23.700*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,14	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		44120000 Mieten und Pachten	*9.100,14*	*8.600*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.538,60	7.000	7.100	7.400	7.700	8.000
		44250000 von privaten Unternehmen	*6.538,60*	*7.000*	*7.100*	*7.400*	*7.700*	*8.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.638,74**	**43.900**	**44.500**	**44.800**	**44.300**	**40.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.600	9.900	10.200	10.500
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*0,00*	*0*	*7.200*	*7.500*	*7.800*	*8.100*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.684,64	67.900	39.700	41.100	42.500	43.900
		52210000 Aufwendungen für Energie	*18.876,15*	*27.200*	*13.200*	*13.600*	*14.000*	*14.400*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*1.545,25*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*4.251,02*	*4.500*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*5.000*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*5.274,00*	*5.500*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*17.684,96*	*22.000*	*8.900*	*9.200*	*9.500*	*9.800*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*575,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*845,38*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.946,32*	*6.600*	*6.000*	*6.300*	*6.600*	*6.900*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*686,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	132.700	138.500	136.300	125.700	113.800
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*42.600*	*44.700*	*44.700*	*44.700*	*44.700*
		53620000 soziale Einrichtungen	*0,00*	*53.400*	*53.400*	*53.400*	*53.400*	*53.400*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*36.700*	*40.400*	*38.200*	*27.600*	*15.700*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.228,99	31.100	32.200	32.800	33.500	34.200
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*9.100,14*	*8.600*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		56240000 Datenverarbeitung	*101,77*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*21.027,08*	*22.500*	*22.800*	*23.400*	*24.100*	*24.800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.913,63**	**231.700**	**220.000**	**220.100**	**211.900**	**202.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.274,89**	**-187.800**	**-175.500**	**-175.300**	**-167.600**	**-161.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.274,89**	**-187.800**	**-175.500**	**-175.300**	**-167.600**	**-161.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-72.274,89**	**-187.800**	**-175.500**	**-175.300**	**-167.600**	**-161.600**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.864,68**	**-83.400**	**-65.300**	**-67.300**	**-69.400**	**-71.500**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	99.194,55	0	0	0	0	0
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*1.638,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*16.914,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*80.641,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.194,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.194,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-202.059,23**	**-83.400**	**-65.300**	**-67.300**	**-69.400**	**-71.500**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior
Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung:

Jedes Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis, Kreisjugendamt) haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder eine ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen. Die evangelische Kindertagesstätte Neustadt (Wied) befindet sich in der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde Neustadt (Wied). Sie umfasst 5 Gruppen (4 reguläre Gruppen und 1 befristete Gruppe). An den Personalkosten beteiligt sich die Ortsgemeinde gemäß dem Kindertagesstättengesetz und den sich daraus ergebenden Richtlinien des Landkreises Neuwied. Zusätzlich übernimmt sie 2/3 des Trägeranteiles an den Personalkosten. Außerdem beinhaltet das Produkt einen Zuschuss zu den Sachkosten in Höhe von jährlich 2/3 der anfallenden Sachkosten. Über Zusatzvereinbarungen wurde geregelt, dass für die 5. Gruppe eine volle Kostenerstattung der Sachkosten übernommen wird und der Trägeranteil der Personalkosten auch durch die Ortsgemeinde getragen wird.

Ziele:

Förderung der Kinderbetreuung

Zielgruppe:

Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte von Kindern im Kindergartenalter

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Vertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde vom 19.05.1993 und Zusatzvereinbarungen (jährlich verlängert) ab dem 15.01.1996

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.300	15.300	15.300	14.800	14.800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*14.800*	*14.800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**14.800**	**14.800**
E 11	-	Abschreibungen	0,00	35.300	35.300	35.300	33.800	33.000
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*22.600*	*22.600*
		53620000 soziale Einrichtungen	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.400*	*6.000*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.800*	*4.400*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.861,32	300.000	448.500	461.800	475.500	489.700
		54190000 an übrige Bereiche	*432.861,32*	*300.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		54191000 an Träger der Kindertagesstätten	*0,00*	*0*	*444.800*	*458.100*	*471.800*	*486.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**432.861,32**	**335.300**	**483.800**	**497.100**	**509.300**	**522.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-432.861,32**	**-320.000**	**-468.500**	**-481.800**	**-494.500**	**-507.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-432.861,32**	**-320.000**	**-468.500**	**-481.800**	**-494.500**	**-507.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-432.861,32**	**-320.000**	**-468.500**	**-481.800**	**-494.500**	**-507.900**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.537.269,72**	**-300.000**	**-448.500**	**-461.800**	**-475.500**	**-489.700**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.537.269,72**	**-300.000**	**-448.500**	**-461.800**	**-475.500**	**-489.700**

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior**
Produkt 4122 **Kostenbeteiligungen**

Produktbeschreibung:

In der Ortsgemeinde Asbach (Ort Asbach) befindet sich die Kamillus-Klinik mit den Fachabteilungen Neurologie und Innere Medizin. Träger dieser Klinik ist die Genossenschaft der Töchter des hl. Kamillus. Die Kamillus-Klinik bittet um Bereitstellung von Mitteln für die Sanierung des Bewegungsbades. Neben einem Zuschuss des Landes und der Eigenbeteiligung der Klinik besteht ein Fehlbetrag von 130.000 €. Gemäß Beschluss des Rates vom 07.05.2009 gewährt die Ortsgemeinde einen Zuschuss.

Ziele:

Erhaltung des Bewegungsbades der Kamillus-Klinik.

Zielgruppe:

Einwohner der Ortsgemeinde, die das Bad nutzen können.

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.562,50	0	5.000	5.200	5.400	5.600
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*240.562,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52550000 an den privaten Bereich	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.562,50**	**0**	**5.000**	**5.200**	**5.400**	**5.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.562,50**	**0**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-240.562,50**	**0**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-240.562,50**	**0**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-240.562,50**	**0**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-240.562,50**	**0**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior**
Produkt 5113 **Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Produktbeschreibung:

Geförderte Programme, die die baulichen, verkehrstechnischen und kulturellen Verhältnisse in Dörfern verbessern sollen.

Ziele:

Die Förderung der Dorferneuerung ist Teil der Strukturpolitik des Landes für die ländlichen Räume und die ländlich geprägten Bereiche von Ordnungsräumen. Sie soll die Gemeinden und ihre Bürger befähigen, die durch sozio-ökonomische, baulich-räumliche, ökologische und kulturelle Werte geprägte unverwechselbare Eigenart ländlicher Siedlung zu bewahren und die Dörfer als Wohn-, Arbeits-. Sozial- und Kulturraum künftigen Erfordernissen anzupassen.

Zielgruppe:

Ort Neustadt mit seinen umliegenden Dörfern

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.100**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.000**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-3.000**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior
Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde betreibt derzeit neun Photovoltaikanlagen. Diese befinden sich auf der Evangelischen Kindertagesstätte Neustadt, auf den Bürgerhäusern in Fernthal und Rahms, dem Sportlerheim Fernthal den Katholischen Kindertagesstätten Fernthal und Neustadt, der Wiedparkhalle Neustadt, dem Dorfgemeinschaftshaus Bühlingen und dem Sportlerheim mit Bücherei in Neustadt.
Darüber hinaus fördert die Ortsgemeinde im Rahmen ihres kommunalen PV-Förderprogrammes die Errichtung von privaten Photovoltaikanlagen.

Ziele:

Beitrag zum Umweltschutz.
Vorbildfunktion der Gemeinde durch den Betrieb der PV-Anlagen.
Schaffung eines Anreizes für die Bürger und Bürgerinnen der Ortsgemeinde zur Errichtung von PV-Anlagen auf und an privaten Gebäuden

Zielgruppe:

--

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.421,70	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		46290000 Sonstige	*20.421,70*	*19.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.421,70**	**19.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121,55	1.400	12.000	7.000	4.000	4.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*2.121,55*	*1.400*	*12.000*	*7.000*	*4.000*	*4.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	7.600
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*0,00*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*7.600*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.221,05	0	100.000	100.000	0	0
		54190000 an übrige Bereiche	*83.221,05*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-145,09	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*1.345,00*	*1.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*947,28*	*600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56710000 Gewerbesteuer	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56711000 Gewerbesteuer Vorjahre	*-1.356,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56720000 Körperschaftsteuer	*615,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56722000 Körperschaftsteuer Erstattung Vorjahre	*-1.640,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56723000 Solidaritätszuschlag	*33,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56725000 Solidaritätszuschlag Erstattung Vorjahre	*-90,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.197,51**	**15.700**	**126.300**	**121.300**	**18.300**	**15.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.775,81**	**3.300**	**-107.800**	**-102.800**	**200**	**3.000**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-64.775,81**	**3.300**	**-107.800**	**-102.800**	**200**	**3.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-64.775,81**	**3.300**	**-107.800**	**-102.800**	**200**	**3.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-101.048,10**	**13.700**	**-97.400**	**-92.400**	**10.600**	**10.600**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	46.184,06	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*46.184,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.184,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.184,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-147.232,16**	**13.700**	**-97.400**	**-92.400**	**10.600**	**10.600**

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior**
Produkt 5360 **Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Produktbeschreibung:

Beteiligung der Ortsgemeinde am Ausbau des Internets durch den Kreis

Ziele:

Verbesserung der Internetnutzung innerhalb der Ortsgemeinde

Zielgruppe:

Internetnutzer

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	800.000	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior**
Produkt 5415 **Konzessionsabgaben**

Produktbeschreibung:

Für die Mitbenutzung der öffentlichen Verkehrsflächen entrichten die örtlichen Versorgungsträger für Strom und Gas jährlich ein Nutzungsentgelt an die Ortsgemeinde. Diese Konzessionsabgabe bemisst sich nach dem Umfang der jeweils durch das Versorgungsnetz beanspruchten öffentlichen Straßen und Wege.

Ziele:

Zielgruppe:

Bad Honnef AG (Gasversorger), Süwag Energie AG (Stromversorger)

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Verträge mit den Versorgungsunternehmen

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	204.845,35	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		46250000 Konzessionsabgaben	*204.845,35*	*230.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**204.845,35**	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**204.845,35**	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**204.845,35**	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**204.845,35**	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**200.396,45**	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**200.396,45**	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior
Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet
- den Bau und die Unterhaltung von Grillhütten sowie deren Vermietung. Grillhütten befinden sich in Neustadt (Berschau), Strauscheid und Etscheid (siehe Produkt 5731 in Teilhaushalt 2).
- Einnahmen aus Standgeldern für die Ausrichtung von Märkten sowie die hierfür notwendigen Ausgaben für Personal, Miete und Nebenkosten (siehe Produkt 5731 in Teilhaushalt 4).
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Mieteinnahmen, Personalausgaben und Nebenkosten für die Bürgerhäuser in Neustadt, Rahms, Etscheid, Strauscheid und Fernthal.

Das Produkt umfasst auch die Erstattungen an die Verbandsgemeinde für das Bürgerhaus Neustadt und die Sporthalle in Neustadt (siehe Produkt 5731 in Teilhaushalt 1).

Ziele:

Durch die Bürgerhäuser eröffnet die Ortsgemeinde Möglichkeiten für vielfältige kulturelle Angebote. Die Bereitstellung der Grillhütten soll zur Förderung des Gemeinschaftslebens beitragen. Die Veranstaltung von Märkten dient der Aufrechterhaltung von Traditionen.

Zielgruppe:

Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse der Gremien und Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

Ortsgemeinderat, Bauausschuss, Kultur- und Sozialausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*13.600*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.560,00	40.700	41.200	41.200	41.200	41.200
		44120000 Mieten und Pachten	*43.560,00*	*40.700*	*41.200*	*41.200*	*41.200*	*41.200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,20	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		44290000 von übrigen Bereichen	*213,20*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.773,20**	**55.700**	**55.700**	**55.700**	**55.700**	**55.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.080,49	70.000	78.000	80.300	82.600	85.000
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*50.503,26*	*55.000*	*60.000*	*61.800*	*63.600*	*65.500*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*3.821,20*	*4.000*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*11.569,73*	*11.000*	*13.900*	*14.300*	*14.700*	*15.100*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*49,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*136,86*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.241,88	61.500	63.600	57.000	58.500	60.000
		52210000 Aufwendungen für Energie	*11.618,93*	*7.300*	*17.700*	*18.100*	*18.600*	*19.100*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*1.071,12*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*4.222,84*	*3.700*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*2.118,00*	*2.400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*19.377,94*	*18.300*	*12.000*	*12.500*	*13.000*	*13.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*475,23*	*1.100*	*10.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*515,65*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*42.842,17*	*5.300*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*21.000*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	88.700	68.000	67.300	79.800	92.300
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*25.900*	*23.700*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*33.200*	*29.900*	*29.900*	*42.400*	*54.900*
		53690000 sonstige Gebäuden	*0,00*	*6.200*	*5.600*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		53710000 Kunstgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*22.800*	*8.500*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.636,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		54190000 an übrige Bereiche	*1.636,13*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.986,25	15.000	15.100	15.500	15.900	16.300

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior
Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*204,52*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.452,99*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*12.268,22*	*13.000*	*13.200*	*13.600*	*14.000*	*14.400*
		56810000 Grundsteuer	*60,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.944,75**	**236.900**	**226.400**	**221.800**	**238.500**	**255.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.171,55**	**-181.200**	**-170.700**	**-166.100**	**-182.800**	**-199.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.171,55**	**-181.200**	**-170.700**	**-166.100**	**-182.800**	**-199.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-120.171,55**	**-181.200**	**-170.700**	**-166.100**	**-182.800**	**-199.600**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-103.708,80**	**-106.100**	**-115.900**	**-112.000**	**-116.200**	**-120.500**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	151.160,95	0	1.000.000	1.000.000	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*20,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*151.140,72*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.160,95**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-151.160,95**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-254.869,75**	**-106.100**	**-1.115.900**	**-1.112.000**	**-116.200**	**-120.500**

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Ortsbürgermeister Herr Thomas Junior**
Produkt 5750 **Tourismusförderung**

Produktbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an den Fremdenverkehrsverband

Ziele:

Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Ortsgemeinde und Belebung des Fremdenverkehrs

Zielgruppe:

Touristen und Gewerbetreibende

Auftragsgrundlagen:

Gremium:

---

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*9.280,93*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		53710000 Kunstgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.280,93**	**12.400**	**12.400**	**12.500**	**12.600**	**12.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.280,93**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.280,93**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-11.280,93**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.700**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.900,93**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.900,93**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		41442000 vom Land	*600,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.596,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.094,64	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*21.094,64*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,49	100	0	0	0	0
		44250000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 von übrigen Bereichen	*1.067,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.257,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*781,35*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	*1.476,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.615,94**	**20.600**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.967,40	84.050	105.900	108.900	112.100	115.500
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*60.522,74*	*65.000*	*82.000*	*84.400*	*86.900*	*89.500*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*4.700,64*	*5.000*	*5.200*	*5.300*	*5.500*	*5.700*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*13.646,70*	*14.000*	*18.600*	*19.100*	*19.600*	*20.200*
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	*23,40*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*73,92*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.743,79	37.200	34.400	35.100	35.800	36.700
		52210000 Aufwendungen für Energie	*2.045,31*	*2.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*454,95*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*506,12*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*249,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*9.281,64*	*9.200*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.200*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*144,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*75,98*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.386,69*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*14.340,32*	*17.900*	*18.200*	*18.700*	*19.200*	*19.800*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*180,11*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*2.079,08*	*3.000*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	8.900	8.300	6.500	6.500	6.500
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		53440000 mit Kulturanlagen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*2.300*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
		53640000 Kulturanlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.005,58	42.900	38.800	38.800	38.800	38.800
		54190000 an übrige Bereiche	*53.005,58*	*42.900*	*38.800*	*38.800*	*38.800*	*38.800*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.353,80	25.000	31.600	32.500	33.400	34.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*282,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56220000 Leasing	*510,08*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*7.933,46*	*6.300*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
		56310000 Büromaterial	*1.950,75*	*1.400*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*11.717,88*	*8.700*	*11.700*	*12.100*	*12.500*	*12.900*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*785,40*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		56343000 Miete, Leasing	*283,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Sonstiges	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*5.923,98*	*6.400*	*6.400*	*6.600*	*6.800*	*7.000*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*228,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56810000 Grundsteuer	*595,00*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**195.070,57**	**198.050**	**219.000**	**221.800**	**226.600**	**231.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-168.454,63**	**-177.450**	**-194.100**	**-196.900**	**-201.700**	**-206.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-168.454,63**	**-177.450**	**-194.100**	**-196.900**	**-201.700**	**-206.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-168.454,63**	**-177.450**	**-194.100**	**-196.900**	**-201.700**	**-206.900**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-162.673,28**	**-170.450**	**-187.700**	**-192.300**	**-197.100**	**-202.300**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-162.673,28**	**-170.450**	**-187.700**	**-192.300**	**-197.100**	**-202.300**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung:

Zuschuss an
a) den DRK-Ortsverein Neustadt (Wied)
b) die DRK Rettungshundestaffel Altenkirchen

Ziele:

Unterstützungs sozialer Einrichtungen;
mit dem Zuschuss an die DRK Rettungshundestafffel Altenkirchen möchte die Ortsgemeinde die Mitarbeit am gemeindlichen Weihnachtsmarkt würdigen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.055,22	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		54190000 an übrige Bereiche	*2.055,22*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.055,22**	**1.800**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.055,22**	**-1.800**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.055,22**	**-1.800**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.055,22**	**-1.800**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.055,22**	**-1.800**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.055,22**	**-1.800**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 2110 Grundschulen

Produktbeschreibung:

Zuschuss an die Grundschule in der Au Neustadt (Wied)

Ziele:

Mit dem Zuschuss möchte die Ortsgmeinde die Mitarbeit am gemeindlichen Weihnachtsmarkt würdigen.

Zielgruppe:

siehe Produktbeschreibung

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	900	800	800	800	800
		54190000 an übrige Bereiche	*700,00*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-700,00**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-700,00**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-700,00**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 2151 Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchluG)

Produktbeschreibung:

Zuschuss an die Realschule Plus in Neustadt (Wied)

Ziele:

Mit dem Zuschuss möchte die Ortsgemeinde die Mitarbeit am gemeindlichen Weihnachtsmarkt würdigen.

Zielgruppe:

Siehe Produktbeschreibung

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600
		54190000 an übrige Bereiche	*1.100,00*	*900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.100,00**	**900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.100,00**	**-900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.100,00**	**-900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.100,00**	**-900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 2171 Gymnasien

Produktbeschreibung:

Zuschuss an das Gymnasium in Neustadt (Wied)

Ziele:

Mit dem Zuschuss möchte die Ortsgemeinde die Mitarbeit am gemeindlichen Weihnachtsmarkt würdigen.

Zielgruppe:

Siehe Produktbeschreibung

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	300	300	300	300
		54190000 an übrige Bereiche	*300,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-300,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-300,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-300,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbeschreibung:

Das Heimatmuseum ist ein Fachwerkhaus in der Hauptstraße 21 in Neustadt (Wied). Es wurde im Jahre 1986 von der Ortsgemeinde erworben und im Frühjahr 1991 renoviert. Seitdem wird es als Heimatmuseum genutzt. Dort werden Gegenstände ausgestellt, die das Leben zu früheren Zeiten zeigen sollen, wie z. B. landwirtschaftliche Geräte, Bilder, Handarbeiten und viele Bücher.

Ziele:

Darstellung der Heimatgeschichte in einem ansprechenden Rahmen

Zielgruppe:

Einwohner der Ortsgemeinde Neustadt (Wied) und alle anderen interessierten Personen

Auftragsgrundlagen:

Freiwillige Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

---

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.728,48	2.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*2.087,25*	*2.000*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*166,81*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*470,94*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*3,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,90	300	300	300	300	300
		52210000 Aufwendungen für Energie	*172,13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*144,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*595,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		53440000 mit Kulturanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.161,12	900	2.200	2.200	2.200	2.200
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*282,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*714,68*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56810000 Grundsteuer	*164,44*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.801,50**	**3.300**	**8.700**	**8.800**	**8.900**	**9.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.801,50**	**-3.300**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.801,50**	**-3.300**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.801,50**	**-3.300**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.796,23**	**-3.200**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.796,23**	**-3.200**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet Zuschüsse an Vereine und Sonderaufwendungen für Konzerte.

Ziele:

Erhalt der Musikpflege durch die örtlichen Vereine

Zielgruppe:

Ehrenamtliche Vereine und Gruppen, die sich der Musikpflege widmen

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Ortsgemeinderates vom 07.07.2005, Beschluss des Kultur- und Sozialausschusses vom 21.04.2005

Gremium:

Ortsgemeinderat, Kultur- und Sozialausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.439,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54190000 an übrige Bereiche	*2.439,80*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.439,80**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.439,80**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.439,80**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.439,80**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.439,80**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.439,80**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 02 **Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales**
Produkt 2720 **Büchereien**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde betreibt die Bibliothek seit 1991 im Gebäude in der Hauptstraße 23 in Neustadt (Wied) aus Gründen der Daseinsvorsorge. Sie erbringt damit Dienstleistungen für die Einwohner. Die ersten Anfänge nahm die Bibliothek in den 80er-Jahren.

Ziele:

Förderung der Lesekompetenz und des Mediengebrauchs

Zielgruppe:

Interessierte Einwohner

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		41442000 vom Land	*600,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,00	100	100	100	100	100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*226,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		44250000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	781,35	600	600	600	600	600
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*781,35*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.607,35**	**3.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.238,92	82.050	99.800	102.700	105.800	109.100
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*58.435,49*	*63.000*	*77.300*	*79.600*	*82.000*	*84.500*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*4.533,83*	*5.000*	*4.900*	*5.000*	*5.200*	*5.400*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*13.175,76*	*14.000*	*17.500*	*18.000*	*18.500*	*19.100*
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	*23,40*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*70,44*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.104,75	16.800	11.700	11.900	12.100	12.400
		52210000 Aufwendungen für Energie	*1.873,18*	*2.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*157,93*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*506,12*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*249,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*9.281,64*	*9.200*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.200*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*75,98*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.332,83*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*1.628,07*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		53440000 mit Kulturanlagen	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.192,68	24.100	29.400	30.300	31.200	32.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56220000 Leasing	*510,08*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*7.933,46*	*6.300*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
		56310000 Büromaterial	*1.950,75*	*1.400*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*11.717,88*	*8.700*	*11.700*	*12.100*	*12.500*	*12.900*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*785,40*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56343000 Miete, Leasing	*283,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Sonstiges	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 2720 Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		56411000 Gebäudeversicherungen	*5.209,30*	*5.600*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*228,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56810000 Grundsteuer	*430,56*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.536,35**	**127.050**	**145.000**	**149.000**	**153.200**	**157.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-118.929,00**	**-123.950**	**-142.600**	**-146.600**	**-150.800**	**-155.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-118.929,00**	**-123.950**	**-142.600**	**-146.600**	**-150.800**	**-155.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-118.929,00**	**-123.950**	**-142.600**	**-146.600**	**-150.800**	**-155.300**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-115.942,22**	**-121.550**	**-140.200**	**-144.200**	**-148.400**	**-152.900**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-115.942,22**	**-121.550**	**-140.200**	**-144.200**	**-148.400**	**-152.900**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst
1. den Seniorentag: Einladung und Ausrichtung des Seniorentages (siehe Produkt 2811 in Teilhaushalt 4),
2. die Förderung bzw. Veranstaltung von Brauchtumsfesten, wie z. B. St. Martin -Erwerb von Weckmännern- (siehe Produkt 2811 in Teilhaushalt 4),
3. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (siehe Produkt 2811 in Teilhaushalt 4) und
4. die Anschaffung von Ruhebänken, Informationstafeln für Wanderkarten, Hinweisschildern und Aufwendungen zur Ortsverschönerung (siehe Produkt 2811 in Teilhaushalt 2).

Ziele:

1. Die Ortsgemeinde zeigt Wertschätzung gegenüber den Senioren und verstärkt damit die gefühlsmäßige Bindung zur Ortsgemeinde. Es soll eine kulturelle Veranstaltung für Senioren bereitgestellt werden, damit diese dort Kontakte knüpfen können.
2. Für die Kinder soll ein schöner St. Martinszug organisiert werden.
3. Förderung der Kultur
4. Pflege des Heimat- und Ortsbildes

Zielgruppe:

1. Senioren
2. Kinder und Familien

3./4. Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Auftragsgrundlagen:

Freiwillige Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	976,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	*976,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**976,46**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,05	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*3.960,05*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53640000 Kulturanlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.810,78	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		54190000 an übrige Bereiche	*3.810,78*	*5.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.770,83**	**10.500**	**8.900**	**9.000**	**9.100**	**9.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.794,37**	**-9.400**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.794,37**	**-9.400**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.794,37**	**-9.400**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.317,73**	**-8.000**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.317,73**	**-8.000**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 2812 Kulturförderung

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst zum einen die Erlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Bildbänden über die Ortsgemeinde (siehe Produkt 2812 in Teilhaushalt 1) und zum anderen die Sonderaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (siehe Produkt 2812 in Teilhaushalt 4).

Ziele:

Neben der Förderung der gegenwärtigen kulturellen Arbeit in der Ortsgemeinde sollen der interessierten Öffentlichkeit Informationen zu der historischen Entwicklung der Ortsgemeinde gegeben werden.

Zielgruppe:

Interessierte Einwohner

Auftragsgrundlagen:

Freiwillige Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

---

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*180,11*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*451,01*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**631,12**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-631,12**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-631,12**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-631,12**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-631,12**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-631,12**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften

Produktbeschreibung:

Zuschüsse an die Katholische Kirchengemeinde Neustadt (Wied) und an die Evangelische Kirchengemeinde Neustadt (Wied), Kostenübernahme für die Unterhaltung des Kirchendaches in Neustadt (Wied) und Zuschüsse zur Unterhaltung der Kapellen.

Ziele:

Unterstützung der Kirchengemeinden

Zielgruppe:

Einwohner der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Auftragsgrundlagen:

Freiwillige Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.307,40	3.000	200	200	200	200
		54190000 an übrige Bereiche	*22.307,40*	*3.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.307,40**	**3.000**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.307,40**	**-3.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.307,40**	**-3.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-22.307,40**	**-3.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.307,40**	**-3.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-22.307,40**	**-3.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Zuschuss an das Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus Neustadt (Wied)

Ziele:

Unterstützung sozialer Einrichtungen aus dem Erlös des gemeindlichen Weihnachtsmarktes.

Zielgruppe:

Siehe Produktbeschreibung

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		54190000 an übrige Bereiche	*2.600,00*	*1.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.600,00**	**1.900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.600,00**	**-1.900**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.600,00**	**-1.900**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.600,00**	**-1.900**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.600,00**	**-1.900**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.600,00**	**-1.900**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:

Zuschuss an
a) Lebenshilfe Neuwied/Andernach e.V.
b) den Verein Frauenwürde Neuwied
c) den Verein zur Förderung und Betreuung körperbehinderter Menschen Neuwied

Ziele:

Unterstützung sozialer Einrichten aus dem Erlös des gemeindlichen Weihnachtsmarktes.

Zielgruppe:

Siehe Produktbeschreibung

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		54190000 an übrige Bereiche	*1.800,00*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.800,00**	**2.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.800,00**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.800,00**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.800,00**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.800,00**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.800,00**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung

Produktbeschreibung:

Bereitstellung einer Räumlichkeit in der Wiedparkhalle und sonstige Zuschüsse für die Jugendarbeit (z. B. Sachkosten). Die Ortsgemeinde unterstützt die Jugendarbeit, indem sie in der Wiedparkhalle in Neustadt (Wied) einen Raum für zwanglose Treffen der Jugendlichen zur Verfügung stellt. Die Nutzung des Raumes erfolgt nach den Regeln der Hausordnung. Inhaltlich und pädagogisch werden die Jugendtreffs vom DRK und einem eigenen Jugendpfleger (seit 01.03.2007, 8,5 Stunden/Woche) der Ortsgemeinde geleitet.

Ziele:

Ziel ist insbesondere die Förderung der Jugendarbeit durch die Jugendpflege (auch durch die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Asbach).

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Ortsgemeinderates vom 06.10.2005

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,06	0	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*98,06*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		54190000 an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98,06**	**100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-98,06**	**-100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-98,06**	**-100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-98,06**	**-100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-188,06**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-188,06**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 3622 Jugenderholung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet Zuschüsse
a) für Jugend-Ferienlager und Schülerferienaufenthalte sowie
b) für Abschlussfahrten der Grundschule Neustadt (Wied).

Ziele:

Finanzielle Entlastung von Familien, deren Kinder an einer Schul- oder Ferienfahrt teilnehmen.

Zielgruppe:

Familien mit Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Ortsgemeinderates vom 04.02.1993

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.641,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54190000 an übrige Bereiche	*2.641,68*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.641,68**	**1.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.641,68**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.641,68**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.641,68**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.641,68**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.641,68**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung:

Zuschuss an die Kath. Familienbildungsstätte

Ziele:

Mit dem Zuschuss möchte die Ortsgemeinde die Arbeit des Mehrgenerationenhauses in Neustadt (Wied) aus dem Erlös des gemeindlichen Weihnachtsmarktes unterstützen.

Zielgruppe:

Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied)

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	900	800	800	800	800
		54190000 an übrige Bereiche	*700,00*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-700,00**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-700,00**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-700,00**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales
Produkt 4210 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt umfasst
a) die laufenden Zuschüsse (siehe Produkt 4210 in Teilhaushalt 4) und
b) die Investitionszuschüsse (siehe Produkt 4210 in Teilhaushalt 2)
an Sportgruppen, Sport- und Schützenvereine in der Ortsgemeinde Neustadt (Wied).

Ziele:

Die Ortsgemeinde möchte die sportliche Betätigung anerkennen und fördern.

Zielgruppe:

Sportgruppen, Sport- und Schützenvereine mit Sitz in der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Auftragsgrundlagen:

Freiwillige Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.550,70	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54190000 an übrige Bereiche	*12.550,70*	*22.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.550,70**	**22.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.050,70**	**-22.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.050,70**	**-22.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.050,70**	**-22.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.050,70**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.050,70**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilhaushalt 02 **Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Kultur und Soziales**
Produkt 5731 **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet
- den Bau und die Unterhaltung von Grillhütten sowie deren Vermietung. Grillhütten befinden sich in Neustadt (Berschau), Strauscheid und Etscheid (siehe Produkt 5731 in Teilhaushalt 2).
- Einnahmen aus Standgeldern für die Ausrichtung von Märkten sowie die hierfür notwendigen Ausgaben für Personal, Miete und Nebenkosten (siehe Produkt 5731 in Teilhaushalt 4).
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Mieteinnahmen, Personalausgaben und Nebenkosten für die Bürgerhäuser in Neustadt, Rahms, Etscheid, Strauscheid und Fernthal.

Das Produkt umfasst auch die Erstattungen an die Verbandsgemeinde für das Bürgerhaus Neustadt und die Sporthalle in Neustadt (siehe Produkt 5731 in Teilhaushalt 1).

Ziele:

Durch die Bürgerhäuser eröffnet die Ortsgemeinde Möglichkeiten für vielfältige kulturelle Angebote. Die Bereitstellung der Grillhütten soll zur Förderung des Gemeinschaftslebens beitragen. Die Veranstaltung von Märkten dient der Aufrechterhaltung von Traditionen.

Zielgruppe:

Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse der Gremien und Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

Ortsgemeinderat, Bauausschuss, Kultur- und Sozialausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.370,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.094,64	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*21.094,64*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,49	0	0	0	0	0
		44290000 von übrigen Bereichen	*1.067,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.532,13**	**16.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.037,91	14.100	15.100	15.500	15.900	16.400
		52210000 Aufwendungen für Energie	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*297,02*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.360,62*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*10.380,27*	*13.900*	*14.000*	*14.400*	*14.800*	*15.300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.500	2.000	200	200	200
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*2.300*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.037,91**	**16.600**	**17.100**	**15.700**	**16.100**	**16.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.494,22**	**-200**	**4.300**	**5.700**	**5.300**	**4.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**11.494,22**	**-200**	**4.300**	**5.700**	**5.300**	**4.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**11.494,22**	**-200**	**4.300**	**5.700**	**5.300**	**4.800**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.096,88**	**2.200**	**6.200**	**5.800**	**5.400**	**4.900**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**12.096,88**	**2.200**	**6.200**	**5.800**	**5.400**	**4.900**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.642,00	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		41441000 vom Bund	*27.139,00*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		41442000 vom Land	*6.503,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.989,56	29.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*25.514,08*	*24.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		44120000 Mieten und Pachten	*5.475,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,89	0	0	0	0	0
		44290000 von übrigen Bereichen	*1.540,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.172,45**	**56.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.933,02	5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*3.840,81*	*4.000*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*245,60*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*842,55*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*2,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*1,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.103,02	354.900	710.700	362.500	366.700	370.900
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*156.637,72*	*142.900*	*485.700*	*137.500*	*141.700*	*145.900*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*38.410,55*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52542000 an das Land	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52544000 an Zweckverbände	*18.991,45*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*3.978,98*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*105.084,32*	*83.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	553,23	200	700	700	700	700
		54190000 an übrige Bereiche	*553,23*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.125,73	65.100	45.900	45.900	40.900	40.900
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*24.633,71*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*35.000*	*35.000*
		56414000 Unfallversicherungen	*4.453,74*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*1.038,28*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**358.715,00**	**425.600**	**763.200**	**415.100**	**414.400**	**418.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-292.542,55**	**-369.600**	**-688.200**	**-340.100**	**-339.400**	**-343.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-292.542,55**	**-369.600**	**-688.200**	**-340.100**	**-339.400**	**-343.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-292.542,55**	**-369.600**	**-688.200**	**-340.100**	**-339.400**	**-343.700**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-252.019,79**	**-369.200**	**-686.900**	**-338.800**	**-338.100**	**-342.400**
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	1.817,04	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.817,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**1.817,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.377,76	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*13.377,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.377,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.560,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-263.580,51**	**-369.200**	**-686.900**	**-338.800**	**-338.100**	**-342.400**

**** Ende der Liste ****

Teilhaushalt 03 **Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau**
Produkt 1140 **Zentrale Dienste**

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet den Beschaffungsbedarf für die örtlichen Verwaltungsangelegenheiten (einschließlich der Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie Mitgliedsbeiträge zu Vereinen und Verbänden) sowie die Personalaufwendungen für die Verwaltungsbediensteten.

Ziele:

Initialisierung und Überwachung der gemeindlichen Handlungen, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen

Zielgruppe:

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Verbandsgemeindeverwaltung

Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*445,33*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**445,33**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-445,33**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-445,33**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-445,33**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-498,88**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-498,88**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilhaushalt 03 **Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau**
Produkt 1143 **Bauhof**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde betreibt einen eigenen Bauhof. Durch diesen werden Grünflächenpflege sowie Tiefbaumaßnahmen durchgeführt.
Bis zum Jahr 2024 wurde der Bauhof als Hilfsbetrieb innerhalb des Produkts Gemeindestraßen (5411) geführt.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,61	5.500	5.500	5.500	5.700	5.900
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.404,61*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.700*	*5.900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.404,61**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.700**	**5.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.404,61**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.404,61**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.404,61**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.900**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.469,88**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.900**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.469,88**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.900**

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau
Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbeschreibung:

Das Heimatmuseum ist ein Fachwerkhaus in der Hauptstraße 21 in Neustadt (Wied). Es wurde im Jahre 1986 von der Ortsgemeinde erworben und im Frühjahr 1991 renoviert. Seitdem wird es als Heimatmuseum genutzt. Dort werden Gegenstände ausgestellt, die das Leben zu früheren Zeiten zeigen sollen, wie z. B. landwirtschaftliche Geräte, Bilder, Handarbeiten und viele Bücher.

Ziele:

Darstellung der Heimatgeschichte in einem ansprechenden Rahmen

Zielgruppe:

Einwohner der Ortsgemeinde Neustadt (Wied) und alle anderen interessierten Personen

Auftragsgrundlagen:

Freiwillige Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

---

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,76	1.100	11.100	1.100	1.100	1.100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*159,76*	*1.100*	*11.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159,76**	**1.100**	**11.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-159,76**	**-1.100**	**-11.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-159,76**	**-1.100**	**-11.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-159,76**	**-1.100**	**-11.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-39,27**	**-1.100**	**-11.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-39,27**	**-1.100**	**-11.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilhaushalt 03 **Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau**
Produkt 2720 **Büchereien**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde betreibt die Bibliothek seit 1991 im Gebäude in der Hauptstraße 23 in Neustadt (Wied) aus Gründen der Daseinsvorsorge. Sie erbringt damit Dienstleistungen für die Einwohner. Die ersten Anfänge nahm die Bibliothek in den 80er-Jahren.

Ziele:

Förderung der Lesekompetenz und des Mediengebrauchs

Zielgruppe:

Interessierte Einwohner

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,87	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*231,87*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**231,87**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-231,87**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-231,87**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-231,87**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-243,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-243,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau
Produkt 2814 Kulturhallen

Produktbeschreibung:

Die Wiedparkhalle bietet die Möglichkeit, kulturelle Veranstaltungen verschiedenen Umfanges durchzuführen. Das Produkt umfasst die Personal- und Sachkosten für die Wiedparkhalle.

Ziele:

Stärkung des kulturellen Lebens in der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Zielgruppe:

Personen, die inner- und außerhalb der Ortsgemeinde Neustadt (Wied) wohnen

Auftragsgrundlagen:

Nutzungsordnung für die "Wiedparkhalle" der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.269,54	21.800	20.000	20.000	20.600	21.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*31.269,54*	*21.800*	*20.000*	*20.000*	*20.600*	*21.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.269,54**	**21.800**	**20.000**	**20.000**	**20.600**	**21.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.269,54**	**-21.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.600**	**-21.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.269,54**	**-21.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.600**	**-21.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-31.269,54**	**-21.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.600**	**-21.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-31.289,75**	**-21.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.600**	**-21.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-31.289,75**	**-21.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.600**	**-21.200**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Ortsgemeinde Neustadt

Haushaltsjahre 2027 und 2028

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.015,21	63.600	201.000	51.000	52.500	54.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*58.015,21*	*63.600*	*201.000*	*51.000*	*52.500*	*54.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.015,21**	**63.600**	**201.000**	**51.000**	**52.500**	**54.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.015,21**	**-63.600**	**-201.000**	**-51.000**	**-52.500**	**-54.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.015,21**	**-63.600**	**-201.000**	**-51.000**	**-52.500**	**-54.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-58.015,21**	**-63.600**	**-201.000**	**-51.000**	**-52.500**	**-54.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-59.298,55**	**-63.600**	**-201.000**	**-51.000**	**-52.500**	**-54.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-59.298,55**	**-63.600**	**-201.000**	**-51.000**	**-52.500**	**-54.000**

Teilhaushalt 03 **Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau**
Produkt 4241 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde unterhält den Tennisplatz und die Sportplätze in Neustadt (Wied) und Fernthal. Die Sportplätze bieten vielfältige Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Sportarten. Auf den Sportgeländen befinden sich ebenso die erforderlichen Nebengebäude. Das Produkt umfasst die Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen, die Aufwendungen für die Ergänzung und Unterhaltung der Sportgeräte sowie der Einrichtungsgegenstände, die Bewirtschaftungskosten und die anteiligen Personalkosten.

Ziele:

Bereitstellung der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen; bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Unterhaltung der Anlagen nach modernen Gesichtspunkten. Der Sportplatz in Neustadt erhält einen Kunstrasen (bisher Tennenbelag).

Zielgruppe:

Einwohner der Ortsgemeinde und Mitglieder aller in der Ortsgemeinde niedergelassenen Sportgruppen und -vereine sowie Freizeitsportler

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,85	14.200	62.100	18.700	19.200	19.700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.428,85*	*14.200*	*62.100*	*18.700*	*19.200*	*19.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.428,85**	**14.200**	**62.100**	**18.700**	**19.200**	**19.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.428,85**	**-14.200**	**-62.100**	**-18.700**	**-19.200**	**-19.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.428,85**	**-14.200**	**-62.100**	**-18.700**	**-19.200**	**-19.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.428,85**	**-14.200**	**-62.100**	**-18.700**	**-19.200**	**-19.700**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.852,96**	**-14.200**	**-62.100**	**-18.700**	**-19.200**	**-19.700**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.852,96**	**-14.200**	**-62.100**	**-18.700**	**-19.200**	**-19.700**

Teilhaushalt 03 **Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau**
Produkt 5114 **Umsetzung und Steuerung von Planung**

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet hauptsächlich die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Bebauungsplänen durch private Planungsbüros und die Kosten zur Beauftragung von Gutachtern und Rechtsanwälten. Darüber hinaus können der Ortsgemeinde zusätzliche Kosten für die Erarbeitung von gemeindlichen Stellungnahmen zu dem Flächennutzungsplan und dem Raumordnungsplan (auch Verkehrsleitungsplänen) entstehen.

Ziele:

Bedarfsorientierte Ausweisung von Baugebieten

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer in Bebauungsplan- und Gewerbegebieten, Träger öffentlicher Belange, Dritte mit Planungshoheiten (Verbandsgemeinde, Land, Bund)

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.633,71	60.000	40.000	40.000	35.000	35.000
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*24.633,71*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*35.000*	*35.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.633,71**	**60.000**	**40.000**	**40.000**	**35.000**	**35.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.633,71**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-35.000**	**-35.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.633,71**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-35.000**	**-35.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-24.633,71**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-35.000**	**-35.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.633,71**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-35.000**	**-35.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.633,71**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilhaushalt 03 **Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau**
Produkt 5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung:

Für die Einwohner hält die Ortsgemeinde Neustadt (Wied) den Friedhof in Neustadt (Wied) vor. Auf dem Friedhofsgrundstück sorgt sie für den Bau und die Unterhaltung der allgemeinen Aufbauten, der Wege und der Umzäunung. Das Produkt umfasst auch die Kriegsgräberfürsorge und die Errichtung von Kriegsgräberdenkmälern sowie Zuschüsse für die Friedhöfe in Strauscheid und Fernthal.

Ziele:

Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten; fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung; würdige und ortsübliche Bestattung aller Verstorbenen; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (hauptsächlich bei den Grabsteinen); Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen

Zielgruppe:

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie Besucher des Friedhofs

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung

Gremium:

Ortsgemeinderat, Tiefbauausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,27	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*684,27*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**684,27**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.700**	**2.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-684,27**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-684,27**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-684,27**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-684,27**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-684,27**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau
Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet
- Einnahmen aus dem Verkauf von Naturführern und die Personalausgaben hierfür,
- den Erwerb von Grundstücken für den Bau von Astsammelplätzen und deren Unterhaltung sowie
- Zuschüsse für Pflanzmaßnahmen (Beschlüsse des Ortsgemeinderates vom 13.04.1989 und 05.09.1996).

Ziele:

Ordnungsgemäße Entsorgung der Grünabfälle sowie die Weiterverwertung als Rindenmulch, Mitgestaltung des Orts- und Landschaftsbildes durch natürliche Flächengestaltung und Bepflanzung

Zielgruppe:

Einwohner der Ortsgemeinde, am Naturführer interessierte Personen

Auftragsgrundlagen:

Freiwillige Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Ortsgemeinderat, Tiefbauausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.933,02	5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*3.840,81*	*4.000*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*245,60*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*842,55*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*2,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*1,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.944,63	68.300	68.000	68.200	68.400	68.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.534,08*	*5.300*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*38.410,55*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	553,23	200	700	700	700	700
		54190000 an übrige Bereiche	*553,23*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.430,88**	**73.500**	**73.300**	**73.600**	**73.900**	**74.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.430,88**	**-73.500**	**-73.300**	**-73.600**	**-73.900**	**-74.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.430,88**	**-73.500**	**-73.300**	**-73.600**	**-73.900**	**-74.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-50.430,88**	**-73.500**	**-73.300**	**-73.600**	**-73.900**	**-74.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-50.180,58**	**-73.500**	**-73.300**	**-73.600**	**-73.900**	**-74.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-50.180,58**	**-73.500**	**-73.300**	**-73.600**	**-73.900**	**-74.200**

Teilhaushalt 03 **Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau**
Produkt 5543 **Klima- und Lärmschutz**

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes zur Verbesserung der Umweltsituation.

Ziele:

Siehe Produktbeschreibung

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Neustadt (Wied) sowie die Ortsgemeinde selbst.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-15.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-15.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-15.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-15.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:

Das Produkt beschreibt die gemeindlichen Waldungen, die seitens des Forstamtes Dierdorf verwaltet werden. Insoweit wird auf den jährlichen Forstwirtschaftsplan verwiesen

Ziele:

Bei den Waldgrundstücken stehen in der Ortsgemeinde Neustadt (Wied) der Naturschutz- und der Erholungsgesichtspunkt im Vordergrund. Hinsichtlich der Bewirtschaftung von Waldgrundstücken gelten folgende Ziele:

- die standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen,
- die Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes,
- der Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes,
- die Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften,
- die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume und Reisig).

Zielgruppe:

Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Jäger, Landwirte

Auftragsgrundlagen:

Landeswaldgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.642,00	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		41441000 vom Bund	*27.139,00*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		41442000 vom Land	*6.503,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.989,56	29.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*25.514,08*	*24.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		44120000 Mieten und Pachten	*5.475,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.631,56**	**56.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.054,75	134.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		52542000 an das Land	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52544000 an Zweckverbände	*18.991,45*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*3.978,98*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*105.084,32*	*83.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.492,02	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
		56414000 Unfallversicherungen	*4.453,74*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*1.038,28*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.546,77**	**139.500**	**163.200**	**163.200**	**163.200**	**163.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.915,21**	**-83.500**	**-88.200**	**-88.200**	**-88.200**	**-88.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.915,21**	**-83.500**	**-88.200**	**-88.200**	**-88.200**	**-88.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-68.915,21**	**-83.500**	**-88.200**	**-88.200**	**-88.200**	**-88.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-28.164,16**	**-83.100**	**-86.900**	**-86.900**	**-86.900**	**-86.900**
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	1.817,04	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.817,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**1.817,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.377,76	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*13.377,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.377,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.560,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-39.724,88**	**-83.100**	**-86.900**	**-86.900**	**-86.900**	**-86.900**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Ortsgemeinde Neustadt

Haushaltsjahre 2027 und 2028

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilhaushalt 03 **Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Hochbau**
Produkt 5731 **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet
- den Bau und die Unterhaltung von Grillhütten sowie deren Vermietung. Grillhütten befinden sich in Neustadt (Berschau), Strauscheid und Etscheid (siehe Produkt 5731 in Teilhaushalt 2).
- Einnahmen aus Standgeldern für die Ausrichtung von Märkten sowie die hierfür notwendigen Ausgaben für Personal, Miete und Nebenkosten (siehe Produkt 5731 in Teilhaushalt 4).
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Mieteinnahmen, Personalausgaben und Nebenkosten für die Bürgerhäuser in Neustadt, Rahms, Etscheid, Strauscheid und Fernthal.

Das Produkt umfasst auch die Erstattungen an die Verbandsgemeinde für das Bürgerhaus Neustadt und die Sporthalle in Neustadt (siehe Produkt 5731 in Teilhaushalt 1).

Ziele:

Durch die Bürgerhäuser eröffnet die Ortsgemeinde Möglichkeiten für vielfältige kulturelle Angebote. Die Bereitstellung der Grillhütten soll zur Förderung des Gemeinschaftslebens beitragen. Die Veranstaltung von Märkten dient der Aufrechterhaltung von Traditionen.

Zielgruppe:

Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse der Gremien und Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

Ortsgemeinderat, Bauausschuss, Kultur- und Sozialausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,89	0	0	0	0	0
		44290000 von übrigen Bereichen	*1.540,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.540,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.464,20	25.600	175.200	30.200	31.200	32.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*52.464,20*	*25.600*	*175.200*	*30.200*	*31.200*	*32.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.464,20**	**25.600**	**175.200**	**30.200**	**31.200**	**32.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.923,31**	**-25.600**	**-175.200**	**-30.200**	**-31.200**	**-32.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.923,31**	**-25.600**	**-175.200**	**-30.200**	**-31.200**	**-32.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-50.923,31**	**-25.600**	**-175.200**	**-30.200**	**-31.200**	**-32.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-49.664,78**	**-25.600**	**-175.200**	**-30.200**	**-31.200**	**-32.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-49.664,78**	**-25.600**	**-175.200**	**-30.200**	**-31.200**	**-32.200**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	393.209,15	84.200	83.600	78.000	74.800	73.000
		41441000 vom Bund	*258.710,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442000 vom Land	*134.499,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*83.200*	*82.600*	*77.000*	*73.800*	*72.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.084,73	244.400	205.000	212.600	235.600	252.600
		43224000 für das Bestattungswesen	*16.934,73*	*24.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		43224100 für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	*19.150,00*	*30.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*171.200*	*149.000*	*156.600*	*179.600*	*196.600*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*0,00*	*19.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.098,24	5.150	8.400	8.400	8.400	8.400
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*2.770,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44120000 Mieten und Pachten	*7.053,24*	*5.150*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		44190000 Sonstige	*1.275,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.949,90	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		44242000 vom Land	*214,67*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*210,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 von privaten Unternehmen	*580,65*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*
		44251000 Schadenersatz von Unternehmen	*508,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 von übrigen Bereichen	*861,13*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		44291000 Schadenersatz von Sonstigen	*1.575,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.534,84	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäu	*2.534,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*0,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**446.876,86**	**335.050**	**298.900**	**300.900**	**320.700**	**335.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.796,90	461.000	467.500	480.600	494.700	509.300
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*365.769,95*	*358.000*	*362.100*	*373.000*	*384.000*	*395.400*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*23.307,70*	*30.000*	*24.100*	*24.000*	*24.600*	*25.200*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*80.220,78*	*73.000*	*80.700*	*83.200*	*85.700*	*88.300*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*309,12*	*0*	*300*	*200*	*200*	*200*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*189,35*	*0*	*300*	*200*	*200*	*200*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.231,24	868.400	1.239.500	1.017.000	924.200	947.100
		52210000 Aufwendungen für Energie	*145.649,10*	*127.600*	*148.700*	*153.100*	*157.600*	*162.300*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*1.974,48*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*6.897,66*	*7.800*	*8.200*	*8.300*	*8.400*	*8.500*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*5.841,00*	*5.200*	*6.200*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*7.127,20*	*16.000*	*11.200*	*11.600*	*12.000*	*12.400*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*316.259,09*	*26.100*	*38.900*	*34.800*	*35.900*	*37.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*124,28*	*200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*961.397,09*	*142.600*	*155.000*	*149.700*	*153.500*	*157.500*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*255.899,80*	*316.000*	*635.000*	*410.700*	*301.600*	*307.600*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*37.939,47*	*37.000*	*51.000*	*52.500*	*54.100*	*55.700*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*19.076,41*	*23.900*	*21.800*	*22.400*	*23.000*	*23.600*
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*25.320,75*	*39.100*	*43.000*	*44.300*	*45.600*	*47.000*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*64.938,02*	*96.500*	*76.000*	*77.900*	*79.800*	*81.800*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*29.786,89*	*28.000*	*39.500*	*40.400*	*41.300*	*42.200*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.081.700	1.102.700	1.117.350	1.202.600	1.181.400

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*27.300*	*24.200*	*26.800*	*29.200*	*29.200*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*3.300*	*3.300*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		53450000 mit Sportanlagen	*0,00*	*59.800*	*113.100*	*97.800*	*84.100*	*69.300*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*20.100*	*20.600*	*21.200*	*21.500*	*21.500*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*39.900*	*33.800*	*43.000*	*52.200*	*52.200*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*842.600*	*816.700*	*839.700*	*882.000*	*883.100*
		53680000 Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		53690000 sonstige Gebäuden	*0,00*	*2.600*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.100*
		53710000 Kunstgegenstände	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		53810000 Fahrzeuge	*0,00*	*48.300*	*52.900*	*51.400*	*51.200*	*47.400*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*600*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*15.500*	*15.500*	*5.600*	*500*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*21.600*	*16.600*	*23.050*	*73.100*	*70.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.914,07	41.300	32.300	30.000	30.000	30.000
		54150000 an den privaten Bereich	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54190000 an übrige Bereiche	*20.914,07*	*31.300*	*32.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	42.296,58	38.800	50.000	51.300	52.600	53.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*308,70*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.737,55*	*5.300*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*2.463,69*	*400*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*6.302,72*	*5.000*	*6.200*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
		56220000 Leasing	*2.609,01*	*0*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	*6.100*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*1.538,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*841,44*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.281,90*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*17.295,07*	*20.300*	*20.500*	*21.000*	*21.500*	*22.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*5.410,22*	*4.700*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*
		56414000 Unfallversicherungen	*1.202,82*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*78,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56810000 Grundsteuer	*65,96*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*86,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.411.238,79**	**2.491.200**	**2.892.000**	**2.696.250**	**2.704.100**	**2.721.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.964.361,93**	**-2.156.150**	**-2.593.100**	**-2.395.350**	**-2.383.400**	**-2.385.800**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.964.361,93**	**-2.156.050**	**-2.593.100**	**-2.395.350**	**-2.383.400**	**-2.385.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.964.361,93**	**-2.156.050**	**-2.593.100**	**-2.395.350**	**-2.383.400**	**-2.385.800**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.329.424,05**	**-1.347.950**	**-1.722.000**	**-1.511.600**	**-1.434.200**	**-1.473.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.615,92	153.000	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*2.535,50*	*153.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*35.040,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68179000 von übrigen Bereichen	*58.040,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.057,01	630.000	0	1.269.000	630.000	0
		68250000 vom privaten Bereich	*52.355,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68259000 von übrigen Bereichen	*64.701,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*630.000*	*0*	*1.269.000*	*630.000*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	1.136,94	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*678,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68540000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*458,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**213.809,87**	**783.000**	**0**	**1.269.000**	**630.000**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.837,85	0	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	*2.837,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.314.267,74	1.945.000	5.135.000	1.115.000	65.000	65.000
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.832,93*	*10.000*	*105.000*	*0*	*0*	*0*
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*7.388,89*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10.575,01*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.040,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	*103.367,50*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*34.637,55*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.133.425,27*	*1.880.000*	*4.965.000*	*1.050.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.317.105,59**	**1.945.000**	**5.135.000**	**1.115.000**	**65.000**	**65.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.103.295,72**	**-1.162.000**	**-5.135.000**	**154.000**	**565.000**	**-65.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.432.719,77**	**-2.509.950**	**-6.857.000**	**-1.357.600**	**-869.200**	**-1.538.000**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau**
Produkt 1143 **Bauhof**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde betreibt einen eigenen Bauhof. Durch diesen werden Grünflächenpflege sowie Tiefbaumaßnahmen durchgeführt.
Bis zum Jahr 2024 wurde der Bauhof als Hilfsbetrieb innerhalb des Produkts Gemeindestraßen (5411) geführt.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.916,00	199.000	174.500	179.800	185.200	190.800
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*149.687,45*	*154.000*	*135.200*	*139.300*	*143.500*	*147.800*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*10.109,21*	*13.000*	*9.200*	*9.500*	*9.800*	*10.100*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*32.931,66*	*32.000*	*29.900*	*30.800*	*31.700*	*32.700*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*119,88*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*67,80*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.063,00	61.000	70.800	72.900	75.100	77.300
		52210000 Aufwendungen für Energie	*3.078,00*	*5.500*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*252,67*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*141,86*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*282,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*124,28*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*37.939,47*	*37.000*	*51.000*	*52.500*	*54.100*	*55.700*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.244,72*	*17.700*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	54.300	59.900	59.900	59.900	56.100
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		53810000 Fahrzeuge	*0,00*	*40.000*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*46.300*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*400*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*8.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.957,15	19.300	29.000	29.900	30.800	31.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*308,70*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.737,55*	*5.300*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*2.087,82*	*200*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*814,82*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56220000 Leasing	*2.609,01*	*0*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	*6.100*
		56310000 Büromaterial	*841,44*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.281,90*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*5.705,88*	*6.100*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	*6.800*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*5.410,22*	*4.700*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*86,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**269.936,15**	**333.600**	**334.200**	**342.500**	**351.000**	**355.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.936,15**	**-333.600**	**-334.200**	**-342.500**	**-351.000**	**-355.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-269.936,15**	**-333.600**	**-334.200**	**-342.500**	**-351.000**	**-355.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-269.936,15**	**-333.600**	**-334.200**	**-342.500**	**-351.000**	**-355.900**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-269.918,29**	**-279.300**	**-274.300**	**-282.600**	**-291.100**	**-299.800**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	90.841,49	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	*80.336,71*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*10.504,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau
Produkt 1143 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.841,49	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.841,49	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-360.759,78	-299.300	-309.300	-302.600	-311.100	-319.800

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau
Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst
1. den Seniorentag: Einladung und Ausrichtung des Seniorentages (siehe Produkt 2811 in Teilhaushalt 4),
2. die Förderung bzw. Veranstaltung von Brauchtumsfesten, wie z. B. St. Martin -Erwerb von Weckmännern- (siehe Produkt 2811 in Teilhaushalt 4),
3. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (siehe Produkt 2811 in Teilhaushalt 4) und
4. die Anschaffung von Ruhebänken, Informationstafeln für Wanderkarten, Hinweisschildern und Aufwendungen zur Ortsverschönerung (siehe Produkt 2811 in Teilhaushalt 2).

Ziele:

1. Die Ortsgemeinde zeigt Wertschätzung gegenüber den Senioren und verstärkt damit die gefühlsmäßige Bindung zur Ortsgemeinde. Es soll eine kulturelle Veranstaltung für Senioren bereitgestellt werden, damit diese dort Kontakte knüpfen können.
2. Für die Kinder soll ein schöner St. Martinszug organisiert werden.
3. Förderung der Kultur
4. Pflege des Heimat- und Ortsbildes

Zielgruppe:

1. Senioren
2. Kinder und Familien

3./4. Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Auftragsgrundlagen:

Freiwillige Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.146,95	0	0	0	0	0
		41442000 vom Land	*1.146,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*2.770,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.916,95**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.313,56	5.300	13.500	13.900	14.300	14.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.218,24*	*3.200*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*9.516,98*	*2.100*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.700*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*578,34*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
		53710000 Kunstgegenstände	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.011,53	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		54190000 an übrige Bereiche	*14.011,53*	*22.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20,93	0	100	100	100	100
		56411000 Gebäudeversicherungen	*20,93*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.346,02**	**27.300**	**37.000**	**37.400**	**37.800**	**38.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.429,07**	**-27.300**	**-36.000**	**-36.400**	**-36.800**	**-37.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.429,07**	**-27.300**	**-36.000**	**-36.400**	**-36.800**	**-37.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-22.429,07**	**-27.300**	**-36.000**	**-36.400**	**-36.800**	**-37.300**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-25.240,44**	**-27.300**	**-35.600**	**-36.000**	**-36.400**	**-36.900**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.240,44**	**-27.300**	**-35.600**	**-36.000**	**-36.400**	**-36.900**

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau**
Produkt 3660 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Grundstücke, die Spielgeräte und die sonstigen Aufbauten. Dazu gehören neben den wöchentlichen Begehungen auch die halbjährlichen Sicherheitskontrollen und die Baukosten.

Ziele:

Erhöhung der Wohnqualität und Förderung der sozialen Kontakte der Kinder untereinander

Zielgruppe:

Kinder und Familien in der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Ortsgemeinderat, Tiefbauausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.600	3.400	3.400	3.300	3.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.600*	*3.400*	*3.400*	*3.300*	*3.200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,13	800	800	800	800	800
		44290000 von übrigen Bereichen	*861,13*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**861,13**	**4.400**	**4.200**	**4.200**	**4.100**	**4.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.129,23	13.000	12.000	12.400	12.800	13.200
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*10.230,73*	*10.000*	*9.300*	*9.600*	*9.900*	*10.200*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*636,75*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*2.248,34*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*8,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*4,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507,03	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*162,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*239,98*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.168,64*	*6.000*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.935,87*	*3.300*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	15.400	15.800	22.450	72.700	69.800
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*10.600*	*11.000*	*17.650*	*67.900*	*65.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.490,18	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*72,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.351,44*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56810000 Grundsteuer	*65,96*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.126,44**	**39.700**	**39.500**	**46.850**	**97.800**	**95.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.265,31**	**-35.300**	**-35.300**	**-42.650**	**-93.700**	**-91.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.265,31**	**-35.300**	**-35.300**	**-42.650**	**-93.700**	**-91.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-20.265,31**	**-35.300**	**-35.300**	**-42.650**	**-93.700**	**-91.600**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.215,84**	**-23.500**	**-22.900**	**-23.600**	**-24.300**	**-25.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
		68179000 von übrigen Bereichen	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	36.594,19	15.000	645.000	15.000	15.000	15.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*11.502,40*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*25.091,79*	*0*	*630.000*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.594,19	15.000	645.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.594,19	-15.000	-645.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.810,03	-38.500	-667.900	-38.600	-39.300	-40.000

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau**
Produkt 4241 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde unterhält den Tennisplatz und die Sportplätze in Neustadt (Wied) und Fernthal. Die Sportplätze bieten vielfältige Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Sportarten. Auf den Sportgeländen befinden sich ebenso die erforderlichen Nebengebäude. Das Produkt umfasst die Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen, die Aufwendungen für die Ergänzung und Unterhaltung der Sportgeräte sowie der Einrichtungsgegenstände, die Bewirtschaftungskosten und die anteiligen Personalkosten.

Ziele:

Bereitstellung der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen; bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Unterhaltung der Anlagen nach modernen Gesichtspunkten. Der Sportplatz in Neustadt erhält einen Kunstrasen (bisher Tennenbelag).

Zielgruppe:

Einwohner der Ortsgemeinde und Mitglieder aller in der Ortsgemeinde niedergelassenen Sportgruppen und -vereine sowie Freizeitsportler

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.994,00	8.700	8.700	3.500	800	800
		41441000 vom Bund	*-7.994,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*8.700*	*8.700*	*3.500*	*800*	*800*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		44120000 Mieten und Pachten	*120,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,65	300	900	900	900	900
		44250000 von privaten Unternehmen	*580,65*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.293,35**	**9.000**	**10.800**	**5.600**	**2.900**	**2.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.547,65	45.000	86.400	88.200	90.800	93.500
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*40.481,55*	*35.000*	*66.700*	*68.700*	*70.700*	*72.800*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*2.883,44*	*3.000*	*4.000*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*9.104,07*	*7.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*	*17.000*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*31,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*47,51*	*0*	*200*	*100*	*100*	*100*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.680,85	40.000	35.700	36.600	37.500	38.400
		52210000 Aufwendungen für Energie	*2.490,27*	*6.700*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*725,58*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*2.753,14*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*1.659,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*7.127,20*	*16.000*	*11.200*	*11.600*	*12.000*	*12.400*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*295.337,20*	*9.000*	*13.000*	*13.500*	*14.000*	*14.500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.588,46*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	76.400	131.400	106.200	87.400	72.100
		53450000 mit Sportanlagen	*0,00*	*59.800*	*113.100*	*97.800*	*84.100*	*69.300*
		53810000 Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*15.500*	*15.500*	*5.600*	*500*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.902,54	9.300	9.300	7.000	7.000	7.000
		54190000 an übrige Bereiche	*6.902,54*	*9.300*	*9.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.661,52	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*375,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*5.285,65*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*8.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**376.792,56**	**177.900**	**270.200**	**245.600**	**230.500**	**219.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-384.085,91**	**-168.900**	**-259.400**	**-240.000**	**-227.600**	**-216.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-384.085,91**	**-168.900**	**-259.400**	**-240.000**	**-227.600**	**-216.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-384.085,91**	**-168.900**	**-259.400**	**-240.000**	**-227.600**	**-216.100**

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau
Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-371.655,47**	**-101.200**	**-136.700**	**-137.300**	**-141.000**	**-144.800**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.073.478,48	600.000	90.000	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	*11.096,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*6.199,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.056.182,12*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.073.478,48**	**600.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.073.478,48**	**-600.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.445.133,95**	**-701.200**	**-226.700**	**-137.300**	**-141.000**	**-144.800**

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen, -wege und -plätze. Hierzu zählen beispielsweise die laufende Unterhaltung des Straßenkörpers, der Straßenbeleuchtung sowie die Straßenreinigung und der Winterdienst. Ebenso umfasst das Produkt die Einrichtung des gemeindlichen Bauhofes.

Ziele:

Durch geeignete Unterhaltungsmaßnahmen sollen vorzeitige Straßenerneuerungsmaßnahmen vermieden werden. Außerdem soll durch angemessene Kontrollen des Zustandes der Straßen, Wege und Plätze die Verkehrssicherungspflicht gewährleistet werden.

Zielgruppe:

Straßenverkehrsteilnehmer und Anlieger an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlagen:

Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Ortsgemeinderat, Tiefbauausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400.056,20	47.600	47.200	47.100	46.700	45.000
		41441000 vom Bund	*266.704,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442000 vom Land	*133.352,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*47.600*	*47.200*	*47.100*	*46.700*	*45.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	165.400	143.200	150.800	173.800	190.800
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*165.400*	*143.200*	*150.800*	*173.800*	*190.800*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44120000 Mieten und Pachten	*1.893,24*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44190000 Sonstige	*627,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,45	0	0	0	0	0
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*210,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44251000 Schadenersatz von Unternehmen	*508,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,04	0	0	0	0	0
		46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*0,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**403.295,37**	**215.000**	**192.400**	**199.900**	**222.500**	**237.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-860,08	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*2,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*-801,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*-61,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.873,38	335.400	677.900	445.500	337.300	344.400
		52210000 Aufwendungen für Energie	*138.967,87*	*114.600*	*142.900*	*147.200*	*151.600*	*156.200*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*1.370,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*820.124,54*	*70.400*	*88.000*	*81.300*	*83.700*	*86.200*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*66.899,80*	*126.000*	*445.000*	*215.000*	*100.000*	*100.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*17.511,17*	*22.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	849.200	811.400	828.500	856.400	847.300
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*2.900*	*100*	*2.900*	*5.700*	*5.700*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*21.700*	*15.600*	*24.800*	*34.000*	*34.000*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*815.100*	*792.300*	*799.100*	*815.200*	*806.300*
		53680000 Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		53810000 Fahrzeuge	*0,00*	*8.100*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.300*	*600*	*400*	*200*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.755,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2.137,50*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*1.538,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*78,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau
Produkt 5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.047.768,49**	**1.186.100**	**1.490.800**	**1.275.500**	**1.195.200**	**1.193.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-644.473,12**	**-971.100**	**-1.298.400**	**-1.075.600**	**-972.700**	**-955.400**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-644.473,12**	**-971.000**	**-1.298.400**	**-1.075.600**	**-972.700**	**-955.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-644.473,12**	**-971.000**	**-1.298.400**	**-1.075.600**	**-972.700**	**-955.400**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-961.658,18**	**-334.800**	**-677.400**	**-445.000**	**-336.800**	**-343.900**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.535,50	153.000	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*2.535,50*	*153.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.057,01	630.000	0	1.269.000	630.000	0
		68250000 vom privaten Bereich	*52.355,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68259000 von übrigen Bereichen	*64.701,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*630.000*	*0*	*1.269.000*	*630.000*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	485,61	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*485,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**120.078,12**	**783.000**	**0**	**1.269.000**	**630.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	43.766,23	950.000	2.900.000	720.000	20.000	20.000
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*5.316,18*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10.575,01*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	*11.934,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.941,00*	*930.000*	*2.880.000*	*700.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.766,23**	**950.000**	**2.900.000**	**720.000**	**20.000**	**20.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.311,89**	**-167.000**	**-2.900.000**	**549.000**	**610.000**	**-20.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-885.346,29**	**-501.800**	**-3.577.400**	**104.000**	**273.200**	**-363.900**

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau**
Produkt 5413 **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde hat die Verpflichtung, ihre Gemeindestraßen von Schnee zu räumen und bei Schnee- und Eisglätte zu streuen. Der Winterdienst wurde bis 2007/2008 von privaten Unternehmen und wird ab 2008/2009 von den gemeindlichen Bauhöfen durchgeführt. Die Räum- und Streupflicht auf Gehwegen wurde satzungsgemäß auf die Eigentümer der anliegenden Grundstücke übertragen.

Ziele:

Verkehrssichere Benutzung aller Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Zielgruppe:

Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlagen:

§ 11 Abs. 2 des Landesstraßengesetzes und die Verkehrssicherungspflicht

Gremium:

Ortsgemeinderat, Tiefbauausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,67	200	200	200	200	200
		44242000 vom Land	*214,67*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**214,67**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.607,45	31.000	25.400	26.100	26.800	27.500
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*23.162,82*	*24.000*	*19.700*	*20.300*	*20.900*	*21.500*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*1.326,75*	*2.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*5.081,56*	*5.000*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*22,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*13,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.883,57	101.500	104.000	107.200	110.400	113.700
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*8.401,30*	*21.000*	*20.000*	*20.600*	*21.200*	*21.800*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*33.594,22*	*52.500*	*55.000*	*56.700*	*58.400*	*60.200*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*26.888,05*	*28.000*	*29.000*	*29.900*	*30.800*	*31.700*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.201,46	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2.201,46*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.692,48**	**134.800**	**131.700**	**135.700**	**139.700**	**143.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.477,81**	**-134.600**	**-131.500**	**-135.500**	**-139.500**	**-143.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.477,81**	**-134.600**	**-131.500**	**-135.500**	**-139.500**	**-143.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-100.477,81**	**-134.600**	**-131.500**	**-135.500**	**-139.500**	**-143.600**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-155.226,27**	**-134.600**	**-131.500**	**-135.500**	**-139.500**	**-143.600**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-155.226,27**	**-134.600**	**-131.500**	**-135.500**	**-139.500**	**-143.600**

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau
Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Produktbeschreibung:

Zur Entwässerung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze nutzt die Ortsgemeinde in der Regel die Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde. Demgemäß beteiligt sich die Ortsgemeinde an den Bau- und Unterhaltungskosten von Abwasseranlagen in dem Maße, in dem sie es für das Abwasser, welches auf den Gemeindestraßen entsteht, in Anspruch nimmt.

Ziele:

Das auf den Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen anfallende Abwasser soll der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

Zielgruppe:

Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlagen:

§ 52 Absatz 4 des Landeswassergesetzes, Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Asbach, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Gremium:

---

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000,00	190.000	190.000	195.700	201.600	207.600
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*189.000,00*	*190.000*	*190.000*	*195.700*	*201.600*	*207.600*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	24.400	24.100	23.900	23.500	23.500
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*24.400*	*24.100*	*23.900*	*23.500*	*23.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189.000,00**	**214.400**	**214.100**	**219.600**	**225.100**	**231.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-189.000,00**	**-208.600**	**-208.300**	**-213.800**	**-219.300**	**-225.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-189.000,00**	**-208.600**	**-208.300**	**-213.800**	**-219.300**	**-225.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-189.000,00**	**-208.600**	**-208.300**	**-213.800**	**-219.300**	**-225.300**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-189.426,89**	**-190.000**	**-190.000**	**-195.700**	**-201.600**	**-207.600**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.837,85	0	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	*2.837,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.837,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.837,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-192.264,74**	**-190.000**	**-190.000**	**-195.700**	**-201.600**	**-207.600**

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau
Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Produktbeschreibung:

Zur Unterstellung von Busfahrgästen erwirbt, baut und unterhält die Ortsgemeinde Wartehallen an den Buslinien innerhalb ihres Gebietes.

Ziele:

Die Wartehallen sollen Witterungsschutz für die Personen bieten, die den ÖPNV nutzen.

Zielgruppe:

Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlagen:

Pflichtaufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Ortsgemeinderat, Tiefbauausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,00	0	0	0	0	0
		44291000 Schadenersatz von Sonstigen	*1.575,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.575,00**	**3.200**	**3.200**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.558,94	2.000	3.800	3.900	4.000	4.100
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*2.735,71*	*2.000*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*214,47*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*605,52*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*3,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,40	7.500	6.000	6.200	6.400	6.600
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*5.049,40*	*7.500*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.700	8.600	8.500
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*5.900*	*6.100*	*6.100*	*6.000*	*6.000*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		53690000 sonstige Gebäuden	*0,00*	*2.600*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	246,16	300	300	300	300	300
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*246,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.854,50**	**18.700**	**19.000**	**19.100**	**19.300**	**19.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.279,50**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.279,50**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-7.279,50**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.400**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.534,24**	**-9.800**	**-10.100**	**-10.400**	**-10.700**	**-11.000**
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	458,15	0	0	0	0	0
		68540000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*458,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**458,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.678,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*6.637,50*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.040,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.678,09**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.219,94**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-22.754,18**	**-19.800**	**-20.100**	**-20.400**	**-20.700**	**-21.000**

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Kosten für die Unterhaltung der Parkanlage an der Wied.

Ziele:

Die Parkanlage trägt zur allgemeinen Erholung bei.

Zielgruppe:

Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,00	7.000	10.100	10.400	10.700	11.000
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*127,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*6.028,88*	*6.900*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	600	1.000	10.300	19.600	19.600
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*9.300*	*18.600*	*18.600*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.156,00**	**7.600**	**11.100**	**20.700**	**30.300**	**30.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.156,00**	**-7.400**	**-10.900**	**-20.500**	**-30.100**	**-30.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.156,00**	**-7.400**	**-10.900**	**-20.500**	**-30.100**	**-30.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.156,00**	**-7.400**	**-10.900**	**-20.500**	**-30.100**	**-30.400**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.342,44**	**-7.000**	**-10.100**	**-10.400**	**-10.700**	**-11.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.391,10	0	650.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*4.391,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*650.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.391,10**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.391,10**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.733,54**	**-7.000**	**-660.100**	**-10.400**	**-10.700**	**-11.000**

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau**
Produkt 5512 **Sonstige Erholungseinrichtungen**

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Kosten für den Erwerb oder die Anpachtung von Flächen für Wanderwege, für den Bau und die Unterhaltung des Wegenetzes und für die Parkanlage an der Wied. Zur Finanzierung erhält die Ortsgemeinde teilweise Zuschüsse vom Naturpark Rhein-Westerwald e. V..

Ziele:

Derartige Wege erweitern die Sportmöglichkeiten und tragen zur allgemeinen Erholung bei.

Zielgruppe:

Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Auftragsgrundlagen:

Freiwillige Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.246,02	85.000	72.800	74.900	77.100	79.400
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*63.607,28*	*66.000*	*56.600*	*58.300*	*60.000*	*61.800*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*3.890,78*	*5.000*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*13.663,60*	*14.000*	*12.200*	*12.600*	*13.000*	*13.400*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*53,52*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*30,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.050,43	42.100	46.500	47.600	48.700	49.900
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*868,10*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*44.374,03*	*36.800*	*30.000*	*30.900*	*31.800*	*32.800*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*142,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.345,00*	*5.300*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*2.320,50*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	41.000	41.200	43.600	56.000	66.000
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*23.100*	*23.100*	*25.500*	*37.900*	*47.900*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		54150000 an den privaten Bereich	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	830,00	1.000	900	900	900	900
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*830,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134.126,45**	**179.100**	**161.400**	**167.000**	**182.700**	**196.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-134.126,45**	**-159.800**	**-142.100**	**-147.700**	**-163.400**	**-176.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-134.126,45**	**-159.800**	**-142.100**	**-147.700**	**-163.400**	**-176.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-134.126,45**	**-159.800**	**-142.100**	**-147.700**	**-163.400**	**-176.900**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-135.740,90**	**-138.100**	**-120.200**	**-123.400**	**-126.700**	**-130.200**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.254,00	0	0	0	0	0
		68174200 vom Land	*15.254,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**15.254,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	33.491,63	350.000	400.000	350.000	0	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*408,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*2.039,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau
Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*31.043,94*	*350.000*	*400.000*	*350.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.491,63**	**350.000**	**400.000**	**350.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.237,63**	**-350.000**	**-400.000**	**-350.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-153.978,53**	**-488.100**	**-520.200**	**-473.400**	**-126.700**	**-130.200**

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung:

Für die Einwohner hält die Ortsgemeinde Neustadt (Wied) den Friedhof in Neustadt (Wied) vor. Auf dem Friedhofsgrundstück sorgt sie für den Bau und die Unterhaltung der allgemeinen Aufbauten, der Wege und der Umzäunung. Das Produkt umfasst auch die Kriegsgräberfürsorge und die Errichtung von Kriegsgräberdenkmälern sowie Zuschüsse für die Friedhöfe in Strauscheid und Fernthal.

Ziele:

Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten; fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung; würdige und ortsübliche Bestattung aller Verstorbenen; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (hauptsächlich bei den Grabsteinen); Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen

Zielgruppe:

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie Besucher des Friedhofs

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung

Gremium:

Ortsgemeinderat, Tiefbauausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41442000 vom Land	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.084,73	73.200	56.000	56.000	56.000	56.000
		43224000 für das Bestattungswesen	*16.934,73*	*24.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		43224100 für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	*19.150,00*	*30.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*0,00*	*19.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.084,73**	**74.200**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.046,77	71.000	77.000	79.300	81.600	84.000
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*62.957,59*	*55.000*	*59.600*	*61.400*	*63.200*	*65.100*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*4.203,84*	*5.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*13.806,40*	*11.000*	*13.200*	*13.600*	*14.000*	*14.400*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*58,92*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*20,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.638,89	28.400	28.400	29.100	30.000	30.900
		52210000 Aufwendungen für Energie	*495,46*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*527,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*1.967,68*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*3.900,00*	*3.100*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*14.181,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.500*	*5.700*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.164,56*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*7.402,47*	*16.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	6.400	6.600	7.100	7.500	7.500
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*6.000*	*6.300*	*6.900*	*7.500*	*7.500*
		53810000 Fahrzeuge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.434,02	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.231,20*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56414000 Unfallversicherungen	*1.202,82*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.119,68**	**107.200**	**114.800**	**118.300**	**121.900**	**125.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.034,95**	**-33.000**	**-57.800**	**-61.300**	**-64.900**	**-68.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.034,95**	**-33.000**	**-57.800**	**-61.300**	**-64.900**	**-68.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-77.034,95**	**-33.000**	**-57.800**	**-61.300**	**-64.900**	**-68.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-79.522,82**	**-45.800**	**-51.200**	**-54.200**	**-57.400**	**-60.700**

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.195,43	0	85.000	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.195,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.195,43**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.195,43**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-88.718,25**	**-45.800**	**-136.200**	**-54.200**	**-57.400**	**-60.700**

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau**
Produkt 5559 **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde unterhält die Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.

Ziele:

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe:

Landwirte, Forstbetriebe, Grundstückseigentümer, Wanderer

Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

---

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,56	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige	*647,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.534,80	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäu	*2.534,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.182,36**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.307,87	36.800	37.000	37.000	37.000	37.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*85.820,24*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*9.487,63*	*15.800*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.700	1.600	6.100	10.600	10.600
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*4.000*	*900*	*5.400*	*9.900*	*9.900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.307,87**	**41.500**	**38.600**	**43.100**	**47.600**	**47.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.125,51**	**-41.100**	**-38.200**	**-42.700**	**-47.200**	**-47.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.125,51**	**-41.100**	**-38.200**	**-42.700**	**-47.200**	**-47.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-92.125,51**	**-41.100**	**-38.200**	**-42.700**	**-47.200**	**-47.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-90.247,57**	**-36.800**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	193,18	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*193,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**193,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.664,68	0	320.000	0	0	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*1.664,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*320.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.664,68**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.471,50**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-91.719,07**	**-36.800**	**-357.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau**
Produkt 5731 **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet
- den Bau und die Unterhaltung von Grillhütten sowie deren Vermietung. Grillhütten befinden sich in Neustadt (Berschau), Strauscheid und Etscheid (siehe Produkt 5731 in Teilhaushalt 2).
- Einnahmen aus Standgeldern für die Ausrichtung von Märkten sowie die hierfür notwendigen Ausgaben für Personal, Miete und Nebenkosten (siehe Produkt 5731 in Teilhaushalt 4).
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Mieteinnahmen, Personalausgaben und Nebenkosten für die Bürgerhäuser in Neustadt, Rahms, Etscheid, Strauscheid und Fernthal.

Das Produkt umfasst auch die Erstattungen an die Verbandsgemeinde für das Bürgerhaus Neustadt und die Sporthalle in Neustadt (siehe Produkt 5731 in Teilhaushalt 1).

Ziele:

Durch die Bürgerhäuser eröffnet die Ortsgemeinde Möglichkeiten für vielfältige kulturelle Angebote. Die Bereitstellung der Grillhütten soll zur Förderung des Gemeinschaftslebens beitragen. Die Veranstaltung von Märkten dient der Aufrechterhaltung von Traditionen.

Zielgruppe:

Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Neustadt (Wied)

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse der Gremien und Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

Ortsgemeinderat, Bauausschuss, Kultur- und Sozialausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	3.150	4.200	4.200	4.200	4.200
		44120000 Mieten und Pachten	*5.040,00*	*3.150*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.040,00**	**3.350**	**4.400**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.604,92	15.000	15.600	16.000	16.400	16.800
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*12.904,52*	*12.000*	*12.100*	*12.400*	*12.700*	*13.000*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*843,61*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*2.840,86*	*2.000*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*11,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*4,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,26	3.700	9.600	4.600	4.600	4.600
		52210000 Aufwendungen für Energie	*617,50*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*178,85*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*425,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*485,91*	*2.600*	*8.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	400	400	200	0	0
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.699,97	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
		56411000 Gebäudeversicherungen	*3.699,97*	*4.200*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.012,15**	**23.300**	**29.600**	**24.900**	**25.200**	**25.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.972,15**	**-19.950**	**-25.200**	**-20.700**	**-21.000**	**-21.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.972,15**	**-19.950**	**-25.200**	**-20.700**	**-21.000**	**-21.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-16.972,15**	**-19.950**	**-25.200**	**-20.700**	**-21.000**	**-21.500**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.694,70**	**-19.750**	**-25.000**	**-20.500**	**-21.000**	**-21.500**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.826,42	0	0	0	0	0
		68174200 vom Land	*19.786,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68179000 von übrigen Bereichen	*38.040,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**57.826,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich Tiefbau**
Produkt 5731 **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.166,42	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*5.166,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.166,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**36.965,30**	**-19.750**	**-25.000**	**-20.500**	**-21.000**	**-21.500**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.024.405,35	19.174.000	22.812.000	23.110.000	23.188.000	23.194.000
		40110000 Grundsteuer A	*23.315,38*	*25.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		40120000 Grundsteuer B	*819.424,15*	*820.000*	*822.000*	*822.000*	*822.000*	*822.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*30.755.515,67*	*12.500.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.087.571,44*	*4.463.000*	*4.230.000*	*4.402.000*	*4.645.000*	*4.905.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*862.994,40*	*879.000*	*1.275.000*	*1.388.000*	*1.213.000*	*946.000*
		40330000 Hundesteuer	*31.822,00*	*33.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		40521000 Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	*443.762,31*	*454.000*	*430.000*	*443.000*	*453.000*	*466.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.122,00	835.000	18.345.000	5.000	5.000	5.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*18.122,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*0,00*	*830.000*	*18.340.000*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.042.527,35**	**20.009.000**	**41.157.000**	**23.115.000**	**23.193.000**	**23.199.000**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.148.188,97	14.904.000	37.533.000	14.259.000	18.839.000	18.962.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*2.678.470,97*	*1.170.000*	*1.498.000*	*1.498.000*	*1.498.000*	*1.498.000*
		54412000 Finanzausgleichsumlage	*931.501,00*	*561.000*	*3.054.000*	*425.000*	*942.000*	*956.000*
		54421000 Kreisumlage	*8.868.736,00*	*8.625.000*	*22.269.000*	*8.007.000*	*10.814.000*	*10.889.000*
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	*4.669.481,00*	*4.548.000*	*10.712.000*	*4.329.000*	*5.585.000*	*5.619.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	101,11	0	200	200	200	200
		56370000 Bankgebühren	*50,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56430000 Sonstige Beiträge	*51,11*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.148.290,08**	**14.904.000**	**37.533.200**	**14.259.200**	**18.839.200**	**18.962.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.894.237,27**	**5.105.000**	**3.623.800**	**8.855.800**	**4.353.800**	**4.236.800**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	414.203,48	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		47151000 von Banken	*348.293,44*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*3.128,49*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*62.781,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.454,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*19.454,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**394.748,93**	**50.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**20.288.986,20**	**5.155.000**	**3.676.800**	**8.908.800**	**4.406.800**	**4.289.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**20.288.986,20**	**5.155.000**	**3.676.800**	**8.908.800**	**4.406.800**	**4.289.800**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20.054.270,67**	**4.325.000**	**-14.663.200**	**8.908.800**	**4.406.800**	**4.289.800**
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	5.831,98	0	0	0	0	0
		68745000 von Anstalten	*5.831,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**5.831,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
		78745000 an Anstalten	*0,00*	*23.600*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.600**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.831,98**	**-23.600**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**20.060.102,65**	**4.301.400**	**-14.687.700**	**8.884.300**	**4.382.300**	**4.265.300**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, Abwicklung allgemeiner Umlagen. Wegen ihrer überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen wird die Ortsgemeinde Neustadt (Wied) seit Jahren mit einer hohen Verbands- und Kreisumlage belastet. Aufgrund der hohen Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Neustadt (Wied) seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen.

Ziele:

Beachtung der Grundsätze zur Finanzmittelbeschaffung nach § 94 der Gemeindeordnung, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Weitere Ziele sind die Steuergerechtigkeit und die -sicherung, eine rechtlich fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern, die Ausschöpfung aller gesetzlichen Einnahmemöglichkeiten und eine wirtschaftliche Mittelverwendung.

Zielgruppe:

Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlagen:

Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, S

Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.024.405,35	19.174.000	22.812.000	23.110.000	23.188.000	23.194.000
		40110000 Grundsteuer A	*23.315,38*	*25.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		40120000 Grundsteuer B	*819.424,15*	*820.000*	*822.000*	*822.000*	*822.000*	*822.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*30.755.515,67*	*12.500.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.087.571,44*	*4.463.000*	*4.230.000*	*4.402.000*	*4.645.000*	*4.905.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*862.994,40*	*879.000*	*1.275.000*	*1.388.000*	*1.213.000*	*946.000*
		40330000 Hundesteuer	*31.822,00*	*33.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		40521000 Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	*443.762,31*	*454.000*	*430.000*	*443.000*	*453.000*	*466.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.024.405,35**	**19.174.000**	**22.812.000**	**23.110.000**	**23.188.000**	**23.194.000**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.148.188,97	14.904.000	37.533.000	14.259.000	18.839.000	18.962.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*2.678.470,97*	*1.170.000*	*1.498.000*	*1.498.000*	*1.498.000*	*1.498.000*
		54412000 Finanzausgleichsumlage	*931.501,00*	*561.000*	*3.054.000*	*425.000*	*942.000*	*956.000*
		54421000 Kreisumlage	*8.868.736,00*	*8.625.000*	*22.269.000*	*8.007.000*	*10.814.000*	*10.889.000*
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	*4.669.481,00*	*4.548.000*	*10.712.000*	*4.329.000*	*5.585.000*	*5.619.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.148.188,97**	**14.904.000**	**37.533.000**	**14.259.000**	**18.839.000**	**18.962.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.876.216,38**	**4.270.000**	**-14.721.000**	**8.851.000**	**4.349.000**	**4.232.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**19.876.216,38**	**4.270.000**	**-14.721.000**	**8.851.000**	**4.349.000**	**4.232.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**19.876.216,38**	**4.270.000**	**-14.721.000**	**8.851.000**	**4.349.000**	**4.232.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.469.402,16**	**4.270.000**	**-14.721.000**	**8.851.000**	**4.349.000**	**4.232.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**19.469.402,16**	**4.270.000**	**-14.721.000**	**8.851.000**	**4.349.000**	**4.232.000**

Teilhaushalt 05 **Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen**
Produkt 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst
- Zinseinnahmen aus Stundungen und Nachzahlungen der Gewerbe- und Grundsteuer sowie Zinsausgaben für Erstattungen der Gewerbesteuer und
- Zinseinnahmen aus Geldanlagen.

Ziele:

Neben der Sicherstellung des Zinsausgleichs im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung beinhaltet das Ziel die Erwirtschaftung maximaler Zinserträge im Zuge der Anlage von Rücklagemitteln.

Zielgruppe:

Gewerbesteuerpflichtige, Grundsteuerpflichtige, Banken

Auftragsgrundlagen:

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, privatrechtliche Verträge

Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.122,00	835.000	18.345.000	5.000	5.000	5.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*18.122,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*0,00*	*830.000*	*18.340.000*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.122,00**	**835.000**	**18.345.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.122,00**	**835.000**	**18.345.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	411.074,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		47151000 von Banken	*348.293,44*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*62.781,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.454,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*19.454,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**391.620,44**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**409.742,44**	**885.000**	**18.395.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**409.742,44**	**885.000**	**18.395.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**581.781,35**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**581.781,35**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Teilhaushalt 05 **Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen**
Produkt 6260 **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**

Produktbeschreibung:

Vereinnahmung der jährlichen Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Raiffeisenbank Neustadt eG

Ziele:

Zielgruppe:

Auftragsgrundlagen:

Gremium:

---

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	101,11	0	200	200	200	200
		56370000 Bankgebühren	*50,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56430000 Sonstige Beiträge	*51,11*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101,11**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101,11**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.128,49	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*3.128,49*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**3.128,49**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.027,38**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.027,38**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.087,16**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	5.831,98	0	0	0	0	0
		68745000 von Anstalten	*5.831,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**5.831,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
		78745000 an Anstalten	*0,00*	*23.600*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.600**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.831,98**	**-23.600**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**8.919,14**	**-23.600**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**

*** *Ende der Liste* ***

16. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Beamte / Beschäftigte	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das Haushaltsjahr 2027	für das Haushaltsjahr 2028	für das Haushaltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.06.2026	
1		2	3	4	5	6	7	8
		Gemeindebüro						
	1140	Tariflich Beschäftigte/r	6	0,64	0,64	0,64	0,64	
1	1140	Tariflich Beschäftigte/r	6	0,77	0,77	0,75	0,77	
	2814	Hausmeister	6	0,00	0,00	1,00	1,00	
2	2814	Hausmeister	7	1,00	1,00	0,00	0,00	
	2814	Hausmeister	7	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	4241	Hausmeister	7	1,00	1,00	0,00	0,00	
		Bücherei						
	2720	Dipl. Bibliothkarin	9c	0,80	0,80	0,80	0,80	
	2720	Tariflich Beschäftigte/r	2a	0,05	0,05	0,05	0,05	
		Bauhof						
								besetzt mit
	5411	Tariflich Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	Entgeltgruppe 5
	5411	Tariflich Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	5411	Tariflich Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	5411	Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	5411	Tariflich Beschäftigte/r	4	0,18	0,18	0,18	0,18	kw
	5530	Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	5530	Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	5530	Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	5512	Tariflich Beschäftigte/r	2a	0,13	0,13	0,13	0,13	
								besetzt mit
	5731	Tariflich Beschäftigte/r	2a	0,22	0,22	0,22	0,22	Entgeltgruppe 1
4	5731	Tariflich Beschäftigte/r	2	1,00	1,00	0,69	0,69	
4	5731	Tariflich Beschäftigte/r	2	0,14	0,14	0,00	0,00	
		zusammen:		13,93	13,93	12,46	12,48	

*Erläuterungen siehe Seite 46

- Leerseite -

17. Anlagen

17.1 Letzte festgestellte Bilanz

Bilanz zum 31.12.2020 - Aktiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1.	Anlagevermögen	40.295.684	39.773.564
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.603.590	2.553.180
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	220.156	219.408
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0	0
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.383.434	2.333.772
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1.2.	Sachanlagen	37.692.094	37.220.384
1.2.1.	Wald, Forsten	1.667.428	1.673.909
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.389.128	1.408.762
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.925.047	8.746.078
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	22.494.697	21.978.646
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.165.130	2.151.602
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.525	11.225
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	184.111	263.547
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	709.161	776.239
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0	0
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	145.867	210.376
1.3.	Finanzanlagen	0	0
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.3.	Beteiligungen	0	0
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0	0
2.	Umlaufvermögen	14.816.332	14.729.621
2.1.	Vorräte	1.088.970	1.077.631
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	917.138	905.799
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	171.832	171.832
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.727.362	13.651.990
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	942.431	2.344.168
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.202	49.862
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.748.502	11.240.762
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	11.227	17.198
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.537	9.823
4.1.	Disagio	0	0
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.537	9.823
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
	Bilanzsumme	55.120.553	54.513.008

Bilanz zum 31.12.2020 - Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1.	Eigenkapital	41.024.307	41.135.263
1.1.	Kapitalrücklage	38.215.385	41.024.307
1.2.	Sonstige Rücklagen	0	0
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.808.922	110.956
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
2.	Sonderposten	13.253.273	12.143.455
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	939.000	0
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.527.037	11.337.601
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.136.615	5.996.934
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.443.815	5.138.001
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	946.607	202.666
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	182.074	199.039
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	44.630	46.283
2.7.	Sonstige Sonderposten	560.532	560.532
3.	Rückstellungen	227.000	259.406
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	210.000	241.806
3.2.	Steuerrückstellungen	0	0
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0	0
3.4.	Sonstige Rückstellungen	17.000	17.600
4.	Verbindlichkeiten	614.723	974.884
4.1.	Anleihen	0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.581	141.435
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.000	275
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	76.037	0
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	323.286	788.477
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	30.819	44.697
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.250	0
	Bilanzsumme	55.120.553	54.513.008

17.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs-daten des Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushaltsfolgejahres
	2027	2028	2029	ab 2030
	in €			
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitions-kredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

17.3 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht für das Haushaltsjahr 2027				
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts-vorjahr	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2026	2027	2028
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**

Übersicht für das Haushaltsjahr 2028				
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts-vorjahr	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2027	2028	2029
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**

17.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für das Haushaltsjahr 2027				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2024		47.572.892
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	2025	15.623.220	63.196.112
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2026	1.482.700	64.678.812
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2027	-1.039.800	63.639.012
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2028	4.717.150	68.356.162
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2029	280.600	68.636.762
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2030	124.900	68.761.662

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für das Haushaltsjahr 2028				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2025		63.196.112
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2026	1.482.700	64.678.812
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2027	-1.039.800	63.639.012
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2028	4.717.150	68.356.162
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2029	280.600	68.636.762
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2030	124.900	68.761.662
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2031	---	---

18. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)

	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnisse	Ansätze	Ansätze	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in T€					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
		(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	14.940	1.696	-18.283	5.822	1.452	1.260
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	**Zwischensumme**	14.940	1.696	-18.283	5.822	1.452	1.260
Verwendungs-rechnung	4	Abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	**„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)**	14.940	1.696	-18.283	5.822	1.452	1.260

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr … - Betrag … €	
Jahr … - Betrag … €	**Jahr 2027 / 2028 - Betrag 0,00 €**