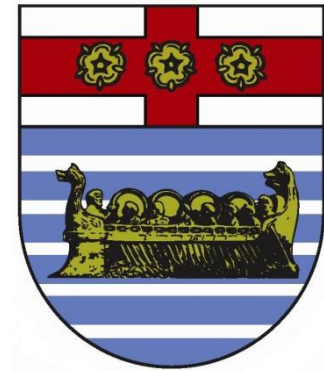




***Ortsgemeinde
Neumagen-Dhron***

***Haushaltssatzung
und Haushaltsplan***

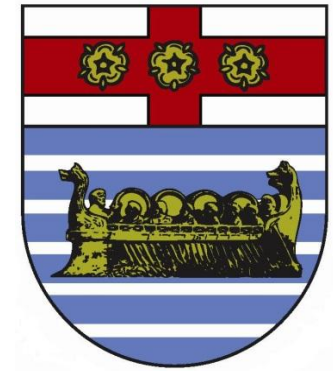
2026

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3 - 4
Haushaltssatzung	5 - 16
Vorbericht inkl. Muster GemO	17 - 70
Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gemäß Finanzausgleich	71 - 74
Übersichten Schulden	75 - 78
Bilanz zum 31. Dezember 2020	79 - 80
Stellenplan, Übersicht Personalausgaben	81 - 84
Haushaltsquerschnitt nach Produkten	85 - 87
Übersicht über die Erträge aus Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen	88
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen	89 - 102
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk	103 - 106
Übersicht Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte/Leistungen	107 - 114
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	115 - 134
Produkthaushaltsbuch	135
Produkt 11.11.01 Verwaltungssteuerung	136 - 139
Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit	140 - 142
Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt)	143 - 145
Produkt 11.42.11 Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke	146 - 149
Produkt 11.42.31 Sonstige Grundstücke	150 - 153
Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter	154 - 158
Produkt 11.46.01 Versicherungen	159 - 161
Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen	162 - 164
Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron	165 - 167
Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	168 - 170
Produkt 28.13.01 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	171 - 173
Produkt 36.55.01 Kindertagesstätten Neumagen und Dhron	174 - 178
Produkt 36.61.31 Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	179 - 182

Bezeichnung	Seite
Produkt 36.61.41 Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-	183 - 185
Produkt 42.41.11 Rasensportplatz Neumagen-Dhron	186 - 188
Produkt 51.11.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	189 - 191
Produkt 51.13.10 Sanierung alter Ortskern Neumagen	192 - 198
Produkt 51.13.41 Dorferneuerungsmaßnahmen	199 - 201
Produkt 53.11.01 Kommunale Elektrizitätsversorgung	202 - 204
Produkt 54.11.01 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	205 - 211
Produkt 55.11.11 Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen	212 - 214
Produkt 55.12.01 Campingplatz Neumagen-Dhron	215 - 217
Produkt 55.12.21 Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken	218 - 220
Produkt 55.31.01 Friedhofswesen	221 - 225
Produkt 55.51.01 Forstwirtschaft	226 - 229
Produkt 55.59.11 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	230 - 233
Produkt 57.31.11 Dhrontalhalle	234 - 237
Produkt 57.31.21 Bürgerhaus Römerkastell	238 - 241
Produkt 57.31.31 Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle	242 - 244
Produkt 57.31.41 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet	245 - 247
Produkt 57.31.51 Postfiliale Neumagen-Dhron	248 - 250
Produkt 57.51.11 Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	251 - 255
Produkt 57.52.11 Verkehrsbüro	256 - 261
Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	262 - 265
Produkt 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266 - 268
Produkt 61.25.01 Ein- und Auszahlung von Krediten	269 - 271

**Ortsgemeinde
Neumagen-Dhron**



Haushaltssatzung für das Jahr 2026

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron für das Haushaltsjahr 2026 vom 26. Februar 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.987.850,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.891.930,00 €
der Jahresüberschuss auf	95.920,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	243.400,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.721.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.007.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-286.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	42.600,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen verzinsten Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 286.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.290.000 €.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	750 v.H. des Steuermessbetrages
2. Grundsteuer B (für alle anderen Grundstücke)	490 v.H. des Steuermessbetrages
3. Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag	400 v.H. des Steuermessbetrages
4. Hundesteuer (Jährlich)	
1. Hund =	75,00 €
2. Hund =	100,00 €
ab dem 3. Hund =	150,00 €
gefährliche Hunde (je Hund) =	500,00 €

§ 6

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

A) Wiederkehrende Beiträge für Feld-, Weinbergs- und Waldwege::

Auf Grund der Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron vom 23.11.2021 wird ein Beitragssatz zum Zwecke der Vorausleistung in Höhe von 0,45 € pro Ar festgesetzt.

B) Tourismusbeitrag:

Der Vomhundertsatz (Beitragssatz) für den Tourismusbeitrag wird gemäß § 4 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages vom 05.05.2017 auf 11 % des Messbetrages festgesetzt.

C) Friedhofsgebühren

I. Reihengrabstätten

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Überlassung einer Reihengrabstätte | |
| | a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 200,00 € |
| | b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab | 600,00 € |
| 2. | Überlassung einer Urnenreihengrabstätte | 370,00 € |
| | Überlassung einer Urne in ein vorhandenes
Reihen- bzw. Wahlgrab | 300,00 € |

II. Erwerb des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten durch berechnigte nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Für den Erwerb des Nutzungsrechtes an familieneigenen Wahlgrabstätten auf die Dauer von 25 Jahren (15 Jahre bei Urnengrabstätten) betragen die Gebühren

a) einer Einzelgrabstätte	625,00 €
b) einer Doppelgrabstätte	1.250,00 €
c) jede weitere Grabstätte	625,00 €
d) Urnendoppelgrabstätte	600,00 €
e) jede weitere Urnengrabstätte	300,00 €

2. Für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten auf eine weitere Höchstdauer von 25 Jahren (15 Jahre bei Urnen) werden je 1/25tel je Jahr (1/15tel je Jahr bei Urnen) der vorgenannten Gebühr erhoben.

III. Rasengräber

Überlassung einer Rasengrabstätte	2.500,00 €
Überlassung einer Urnenrasengrabstätte	1.800,00 €
Überlassung einer Urnenrasendoppelgrabstätte	3.600,00 €

IV. Baumgrabstätten

Überlassung einer Baumgrabstätte	1.800,00 €
----------------------------------	------------

V. Ausheben und Schließen der Gräber

Das Ausheben und Schließen der Gräber wird durch gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Entgeltschuldnern als Auslagen zu ersetzen.

VI. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

Das Ausgraben und Umbetten von Leichen wird durch gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Entgeltschuldnern als Auslagen zu ersetzen.

VII. Leichenhallengebühren

1. Für die Benutzung der Leichenhalle auf den Friedhöfen Neumagen und Dhron beträgt die Gebühr

pauschal	100,00 €
----------	----------

VIII. Abräumen von Grabstätten durch die Gemeinde

Für das Abräumen und Entsorgen von Grabmälern, Abdeckungen und Einfassungen werden erhoben:

a) Reihen-Erdgrabstätte	350,00 €
b) Wahl-Erdgrabstätte	650,00 €
c) Urnengrabstätte	200,00 €
d) Urnendoppelgrabstätte	250,00 €
e) Rasengrabstätte	50,00 €
f) Urnenrasengrabstätte	30,00 €

IX. Sonstige Gebühren

Für sonstige Leistungen werden kostendeckende Gebühren erhoben.

§ 7
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beläuft sich auf	5.020.351,01 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beläuft sich auf	5.154.621,01 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beläuft sich auf	5.250.541,01 €

§ 8
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 5.000,00 € überschritten sind.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Neumagen-Dhron, den 26.02.2026
Ortsgemeinde Neumagen-Dhron

(DS)

Dieter Heintz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

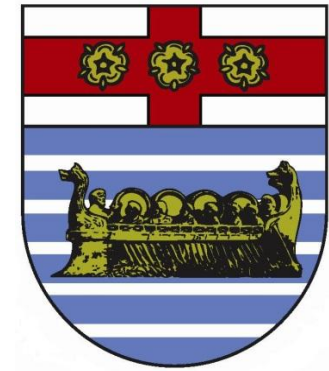
vom _____ bis _____ (Wochentag, Datum)

in der Verbandsgemeindeverwaltung, in 54470 Bernkastel-Kues, Gestade 18, Zimmer 210 öffentlich aus.

Neumagen-Dhron, den
Ortsgemeinde Neumagen-Dhron

Dieter Heintz
Ortsbürgermeister

**Ortsgemeinde
Neumagen-Dhron**



**Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Jahr 2026**

Gliederung des Vorberichts

1. Allgemeines
 - 1.1. Funktion des Vorberichtes
 - 1.2. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025
 - 2.1. Haushaltsjahr 2024
 - 2.2. Haushaltsjahr 2025
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026
 - 3.1. Vorbemerkungen zum Haushalt
 - 3.2. Gesamthaushalt
 - 3.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Ergebnishaushaltes
 - 3.4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Finanzhaushaltes
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Investitionen im Haushaltsjahr 2026
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1. Entwicklung der Investitionskredite/Liquiditätskredite/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
 - 5.2. Übersicht über die Entwicklung des allgemeinen Finanzmittelbestandes:
6. Übersichten Muster GemO
 - 6.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
 - 6.2. Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 6.3. Entwicklung der Eigenkapitals
 - 6.4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
 - 6.5. Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde
 - 6.6. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
 - 6.7. Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
7. Stellenplan
8. Beurteilung der Haushaltswirtschaft und Ausblick
9. Statistische Daten (Quelle: Statistisches Landesamt)
10. Anlagen

1. Allgemeines

1.1. Funktion des Vorberichtes

Der Vorbericht soll gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter anderem einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

1.2. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2024

Im Haushaltsplan 2026 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2024 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025

2.1. Haushaltsjahr 2024

Allgemein

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron hatte in seiner Sitzung am 21. März 2024 die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 und § 4 der Haushaltssatzung wurden erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 02. Mai 2024 im amtlichen Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom 03. Mai 2024 bis einschließlich 17. Mai 2024 in der Verbandsgemeindeverwaltung öffentlich aus.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Ergebnishaushaltes, dargestellt.

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
3.837.500,00 €	3.962.893,72 €	125.393,72 €
3.687.030,00 €	3.630.017,19 €	-57.012,81 €
150.470,00 €	332.876,53 €	182.406,53 €

Eine Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2024 konnte noch nicht erstellt werden. Die im nachfolgenden Haushaltsplan unter der Spalte Jahresergebnis 2024 abgedruckten Zahlen stellen nur ein vorläufiges Jahresergebnis dar, welches sich durch Abschlussbuchungen noch ändern wird. Diese Veränderungen werden sich weitestgehend im Ergebnishaushalt auswirken. Demnach schließt der Ergebnishaushalt 2024 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 3.962.893 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 3.630.017 € ab. Der somit vorläufig ausgewiesene Überschuss in Höhe von rund 332.000 € bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung (+ 150.470 €) von rund 182.000 €, was im Wesentlichen mit der Schuldendiensthilfe vom Land PEK-RP (Entschuldungsprogramm) zu klären ist.

Finanzhaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Finanzhaushaltes, dargestellt.

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
3.593.500,00 €	3.687.919,93 €	94.419,93 €
3.310.900,00 €	3.259.405,80 €	-51.494,20 €
282.600,00 €	428.514,13 €	145.914,13 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
 Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
804.000,00 €	150.023,66 €	-653.976,34 €
1.231.700,00 €	573.822,15 €	-657.877,85 €
-427.700,00 €	-423.798,49 €	3.901,51 €
427.700,00 €	266.399,77 €	-161.300,23 €
282.600,00 €	271.115,41 €	-11.484,59 €
145.100,00 €	- 4.715,64 €	-149.815,64 €

Im Jahre 2024 waren die ordentlichen Einzahlungen mit 3.593.500 € und die ordentlichen Auszahlungen mit 3.310.900 € veranschlagt. Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich der Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. + 428.000 € belaufen wird. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rund 145.000 €. Die Gründe sind identisch dem Ergebnishaushalt

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 423.798,49 €. Die veranschlagten investiven Einzahlungen in Höhe von 804.000 € konnten mit 150.023,66 € realisiert werden. Von den veranschlagten investiven Auszahlungen in Höhe von 1.231.700 € wurden 573.822,15 € verausgabt.

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 423.800 € erforderlich, welche in 2025 erfolgt ist. Zur Tilgung der Investitionskredite wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 271.115,41 € gezahlt.

2.2. Haushaltsjahr 2025

Allgemein

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron hatte in seiner Sitzung am 27. Januar 2025 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 und § 4 der Haushaltssatzung wurden erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 13. März 2025 im amtlichen Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom 14. März 2025 bis einschließlich 28. März 2025 in der Verbandsgemeindeverwaltung öffentlich aus.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss

Festsetzung HHPlan
3.803.450,00 €
3.669.180,00 €
134.270,00 €

Lt. aktueller Auswertung schließt der Ergebnishaushalt 2025 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von rund 3.490.000 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von rund 3.570.000 € ab und weist somit einem Fehlbetrag in Höhe von 80.000 € aus. Da erst nach Vorlage der Schlussbilanz 2024 exakte Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen ermittelt werden können, wird sich das Jahresergebnis 2025 noch verändern. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass es gegenüber der Planung schlechter ausfallen wird, was im Wesentlichen mit geringeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu klären ist.

Finanzhaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Finanzhaushaltes, dargestellt.

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

264.150,00 €
1.531.000,00 €
2.701.000,00 €
-1.170.000,00 €
905.850,00 €

Beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist davon auszugehen, dass dieser sich gegenüber der Planung von +264.150 € ebenfalls um rund 200.000 € verschlechtern wird.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf --58.821 €. Ursprünglich war der Saldo mit einer Summe in Höhe von – 1.170.000 € veranschlagt. Grund hierfür sind die noch nicht veranlagten Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie noch nicht erfolgte Ausgaben bei den laufenden Maßnahmen.

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 60.000 € erforderlich. Zur Tilgung der Investitionskredite wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 252.961,29 € gezahlt.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026

3.1. Vorbemerkungen zum Haushalt

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12. November 2025 zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort wie folgt ausgeführt:

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer

auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage — insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG

durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigelegt.

3.2. Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 ist festgesetzt,

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss

Festsetzung HHPlan
3.987.850,00 €
3.891.930,00 €
95.920,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

243.400,00 €
1.721.000,00 €
2.007.000,00 €
-286.000,00 €
42.600,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

3.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

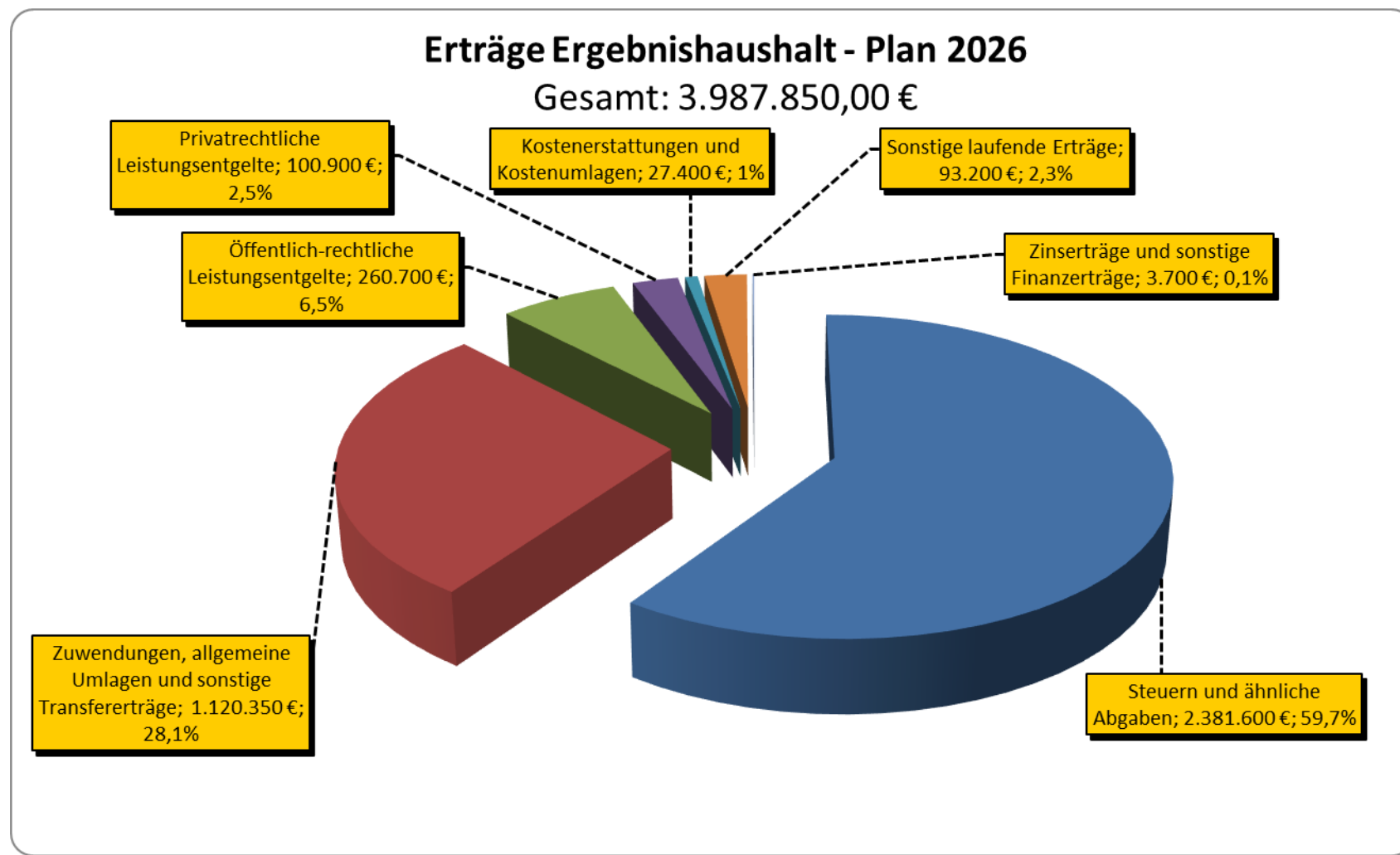
Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Alle Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt einschließlich der investiven Ein- und Auszahlungen wurden in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Neumagen-Dhron erstellt und veranschlagt. Der Ergebnishaushalt, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2026 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Pos. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/Weniger	
		in €	in €	in €	in %
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.553.300,00	2.381.600,00	-171.700,00	-6,72
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	782.450,00	1.120.350,00	337.900,00	43,18
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.300,00	260.700,00	39.400,00	17,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600,00	100.900,00	-700,00	-0,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900,00	27.400,00	3.500,00	14,64
7	+ Sonstige laufende Erträge	91.200,00	93.200,00	2.000,00	2,19
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.773.750,00	3.984.150,00	210.400,00	5,58
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.100,00	362.200,00	12.100,00	3,46
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.300,00	567.950,00	110.650,00	24,20
11	- Abschreibungen	341.230,00	363.630,00	22.400,00	6,56
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.337.400,00	2.382.000,00	44.600,00	1,91
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.150,00	154.150,00	25.000,00	19,36
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.615.180,00	3.829.930,00	214.750,00	5,94
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 8 - 15)	158.570,00	154.220,00	-4.350,00	-2,74
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.700,00	3.700,00	-26.000,00	-87,54
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.000,00	62.000,00	8.000,00	14,81
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.300,00	-58.300,00	-34.000,00	139,92
20	Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 16 + 19)	134.270,00	95.920,00	-38.350,00	-28,56
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Nr. 20 + 21 + 22)	134.270,00	95.920,00	-38.350,00	-28,56

3.3.1. Erträge

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 3.987.850 €, was gegenüber dem Vorjahr (3.803.450 €) eine Steigerung von 184.400 € bedeutet.



Steuern und ähnliche Abgaben

(Nr. 1 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.288.624,89	2.553.300,00	2.381.600,00	- 171.700,00

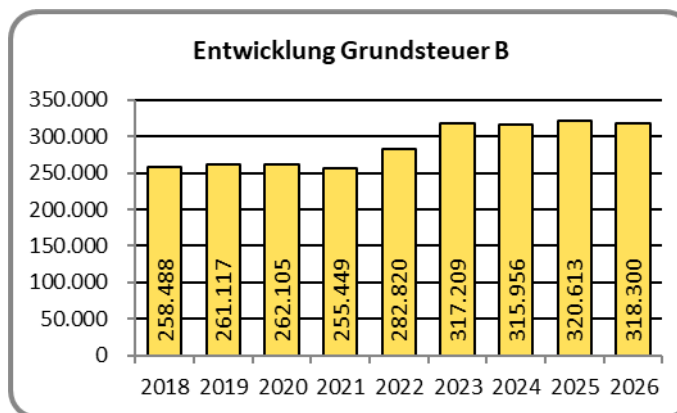
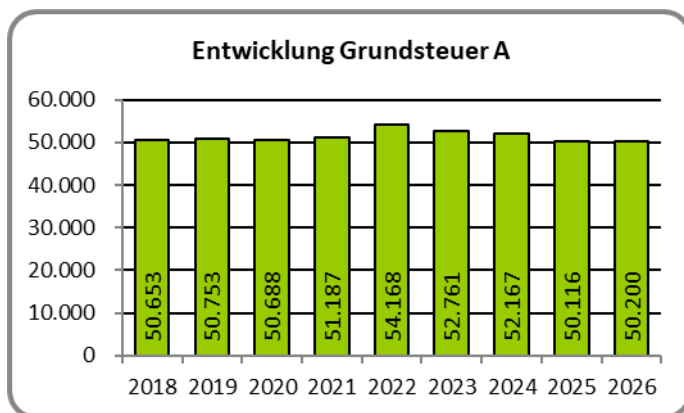
Für das Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 2.381.600 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 171.700 €, was auf geringere Einnahmen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

- **Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem Hebesatz von 750 v.H. erhoben. Für 2026 wird mit einem Aufkommen von 50.200 € gerechnet (Soll 2025 = 50.116 €).

- **Grundsteuer B**

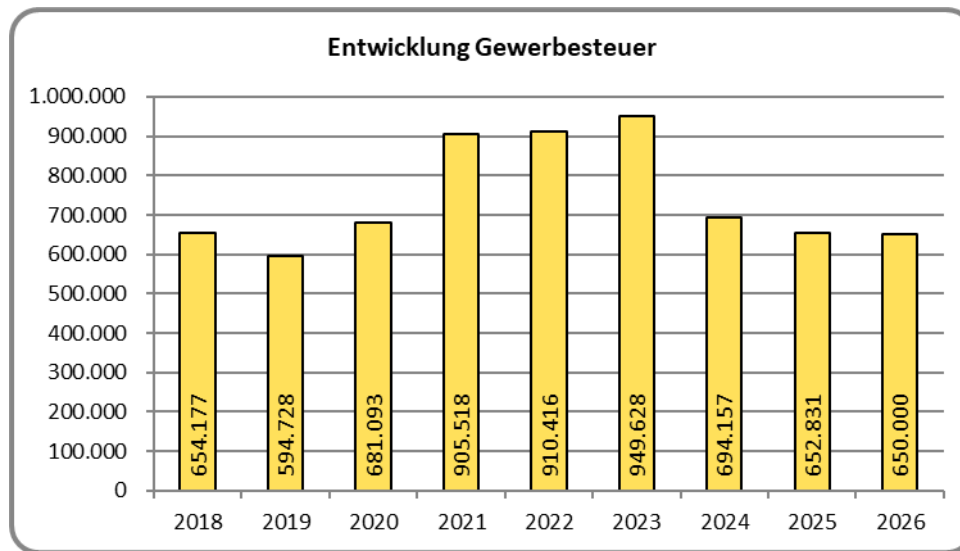
Die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke wird mit einem Hebesatz von 490 v.H. erhoben. Für 2026 wird ein Aufkommen von 318.300 € erwartet (Soll 2025 = 320.613 €).



- **Gewerbesteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 650.000 € vor, was 240.000 € unter dem Vorjahresansatz liegt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen sowie Erfahrungswerte der Vorjahre. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Gewerbesteuer wird mit einem Hebesatz von 400 v.H. erhoben. Sie liegt damit 55 Prozentpunkte über dem maßgebenden fiktiven Hebesatz von 345 v.H. (für 2025), der im Finanzausgleich Anwendung findet. Hinzuzurechnen ist der %-Satz der Gewerbesteuerumlage von 35,0 v.H.



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 2.459.000.000 € prognostiziert. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0004565 entfallen auf die OG Neumagen-Dhron 1.122.533,50 €.

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

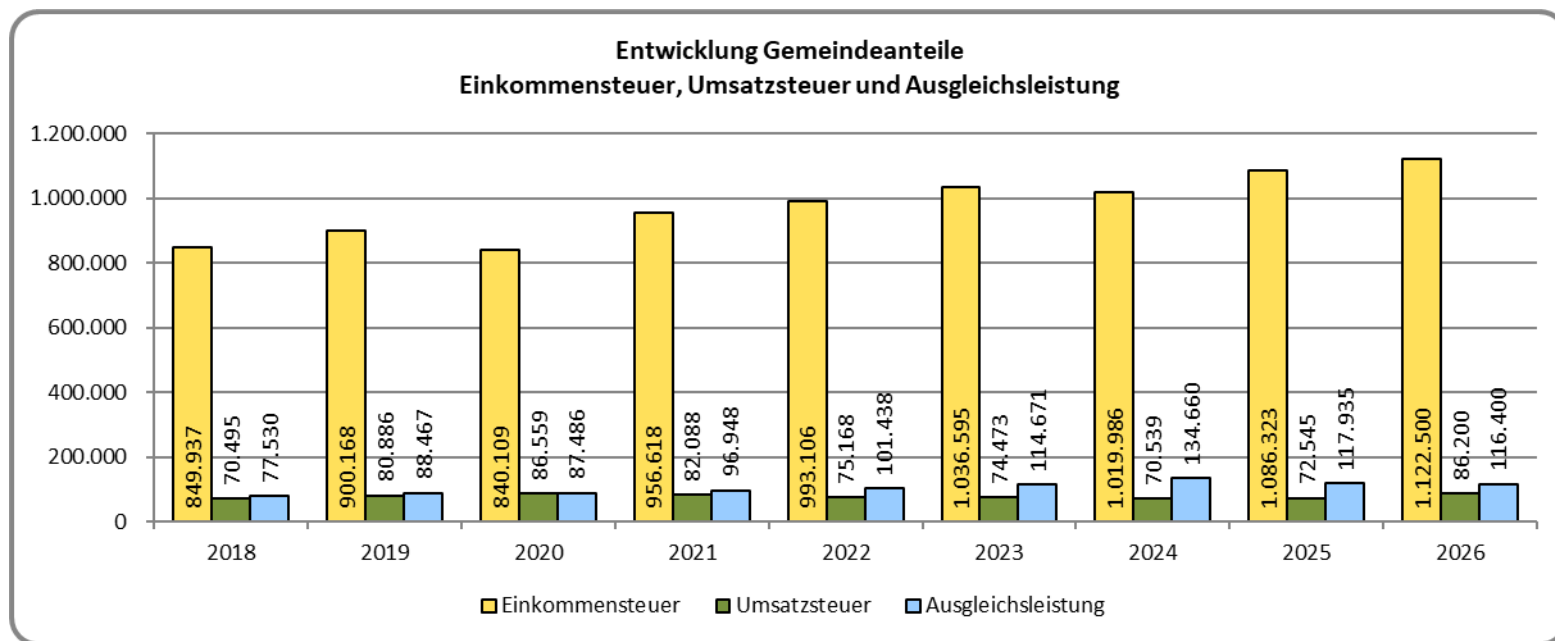
Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 427.000.000 € geschätzt. Bei Vervielfältigung des zu erwartenden Gesamtaufkommens mit der für Neumagen-Dhron maßgebenden Schlüsselzahl von 0,000201929 ergibt sich für 2026 ein voraussichtliches Aufkommen von 86.223,68 €.

- **Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)**

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Laut Orientierungsdaten 2026-2029 des Ministeriums des Inneren, für Sport und Infrastruktur (ISIM RLP) sollen für 2026 255.000.000 € für die Ausgleichszahlungen bereitgestellt werden. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der bisher für Neumagen-Dhron maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0004565 für die Ausgleichsleistung ergibt sich für 2026 eine voraussichtliche Kompensationszahlung von 116.407,50 €.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

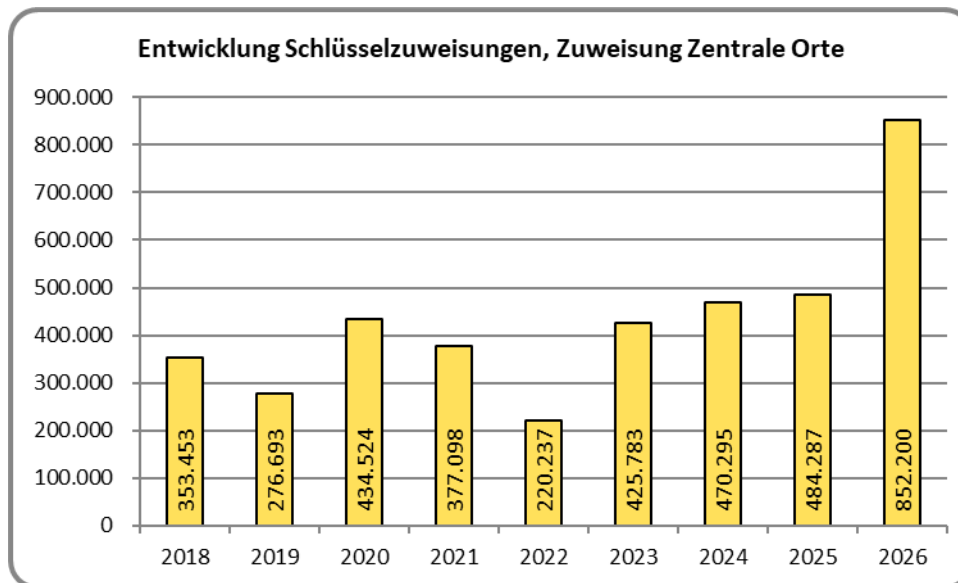
(Nr. 2 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.175.297,07	782.450,00	1.120.350,00	337.900,00

In dem Gesamtansatz von 1.120.350 € sind neben den Zuweisungen (Zuwendung Planungs- u. Beratungsleistungen Sanierung = 30.000 €, Friedhöfe insb. Judenfriedhof = 4.000 €, Forstbetrieb = 18.000 €, Schlüsselzuweisungen, Zuweisung Zentrale Orte in Höhe von 852.200 (2025=483.600 €) auch die „Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen“ in Höhe von 216.150 € enthalten.

• **Schlüsselzuweisungen:**

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 17 LFAG) weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert) beträgt. Der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. wird als Schlüsselzuweisung A gezahlt. Die landesweite Summe der Schlüsselzuweisungen A ist auf höchstens 14 v. H. der Gesamtschlüsselmasse begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde ist gegenüber dem Vorjahr um 326.148 auf 2.004.1220 gesunken. Der Schwellenwert für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A beträgt 1.128,36 € (2025 = 1.116,87 €) je Einwohner, die Steuerkraft je Einwohner beträgt in Neumagen-Dhron 851,73 € je Einwohner. Somit erhält die Ortsgemeinde Neumagen-Dhron Schlüsselzuweisung A in Höhe von 585.819 € (2025 = 257.894 €). Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung B in Höhe von 42.107 € (2025=5.826 €) und Zuweisungen für zentrale Orte in Höhe von 219.867 € (2025=219.867 €). Eine Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der verschiedenen Umlagen an Land, Kreis und Verband ist im Haushaltsplan 2026 unter „Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gem. Finanzausgleich“ dargestellt.



Berechnung der Schlüsselzuweisung A	
Steuerkraftmeßzahl insgesamt	2.004.122,00
Einwohner am 30.06.2025	2.353
Steuerkraft je Einwohner	851,73
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	1.128,36
Differenz	276,63
Schlüsselzuweisung A = ((Differenz x 90 v. H. x Einw.))	585.819,00

• **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Da ein Großteil des Vermögens zum Teil durch Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) finanziert worden ist, muss auch dies berücksichtigt werden. Für jeden erfassten und bewerteten Vermögensgegenstand sind die erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und als sog. Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Diese Sonderposten werden dann entsprechend der Restnutzungsdauer der durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt unter Nr. 2 (Zuwendungen u. allg. Umlagen) verbucht. Den jährlichen Belastungen aus den Abschreibungen (= Aufwand) stehen mithin die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Für 2026 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 216.150 € veranschlagt. Der Aufwand aus Abschreibungen beläuft sich auf 363.630 €. Mithin verbleibt ein Nettoaufwand von 147.480 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 4 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.605,88	221.300,00	260.700,00	39.400,00

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 221.300 € erwartet. Davon entfallen auf den Tourismusbeitrag 44.000 € und Benutzungsgebühren für das Römerweinschiff 90.000 €. An Friedhofsgebühren werden 23.000 € erwartet. An Wirtschaftswegeunterhaltungsbeiträge sind 95.000 € vorgesehen. An Benutzungsgebühren für die Dhrontalhalle, das Römerkastell, Schutzhaus und das Dorfgemeinschaftshaus OT Papiermühle sind insgesamt 7.200 € als Ertrag veranschlagt. Weiterhin werden aus Führungen u. ä. 1.000 € erwartet. Der Restbetrag in Höhe von 500 entfällt auf Entgelte für das Römermuseum.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 5 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.030,76	101.600,00	100.900,00	- 700,00

Darunter sind die Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und Leistungsentgelte zu verstehen. Gegenüber dem Vorjahr (101.600 €) verringern sich diese Erträge um 700 € auf jetzt 100.900 €. Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Erlöse aus Holzverkauf und Holznebennutzung 15.500 € (2025=19.300 €), Mieten und Pachten (Sonstige Grundstücke) 15.000 €, Mieten und Pachten, Nebenkosten (Bürgerhaus Römerkastell) 15.600 €, Erträge aus Verkäufen, Vermittlungsprovision Verkehrsbüro 12.500 €. An Provisionen werden bei der Postagentur 18.000 € erwartet. Die Pacht für den Campingplatz beläuft sich auf 5.000 €. Weitere Miet- und Pachterträge inkl. Nebenkosten werden bei den Wohn- und Geschäftsgrundstücken (500 €) sowie dem Solarpark (800 €) erwartet. An Erträgen aus dem Anteil am Solarpark Neumagen-Dhron werden sind 18.000 € eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Nr. 6 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,34	23.900,00	27.400,00	3.500,00

Unter dieser Position ist der zu erwartende Reinertrag aus Jagdgenossenschaft in Höhe von 16.200 €, die Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft (1.800 €) sowie die Wildschadensverhütungspauschale (900 €) veranschlagt. Weiterhin sind unter dieser Position Erstattungen vom privaten Bereich für die Änderung eines Bebauungsplanes (8.500 €) eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

(Nr. 7 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
7.	Sonstige laufende Erträge	159.981,89	91.200,00	93.200,00	2.000,00

Für das Haushaltsjahr 2026 sind sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 93.200 € veranschlagt. Davon entfallen auf die Konzessionsabgabe Strom (Westenergie) 63.000 €. An nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden aus Vorjahren sowie Pensionsrückstellungen Ehrenbeamte sind 29.700 € berücksichtigt. Der Restbetrag in Höhe von 500 € entfällt auf die sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen in den verschiedenen Produkten

Zins- und sonstige Finanzerträge

(Nr. 17 des Ergebnisplans)

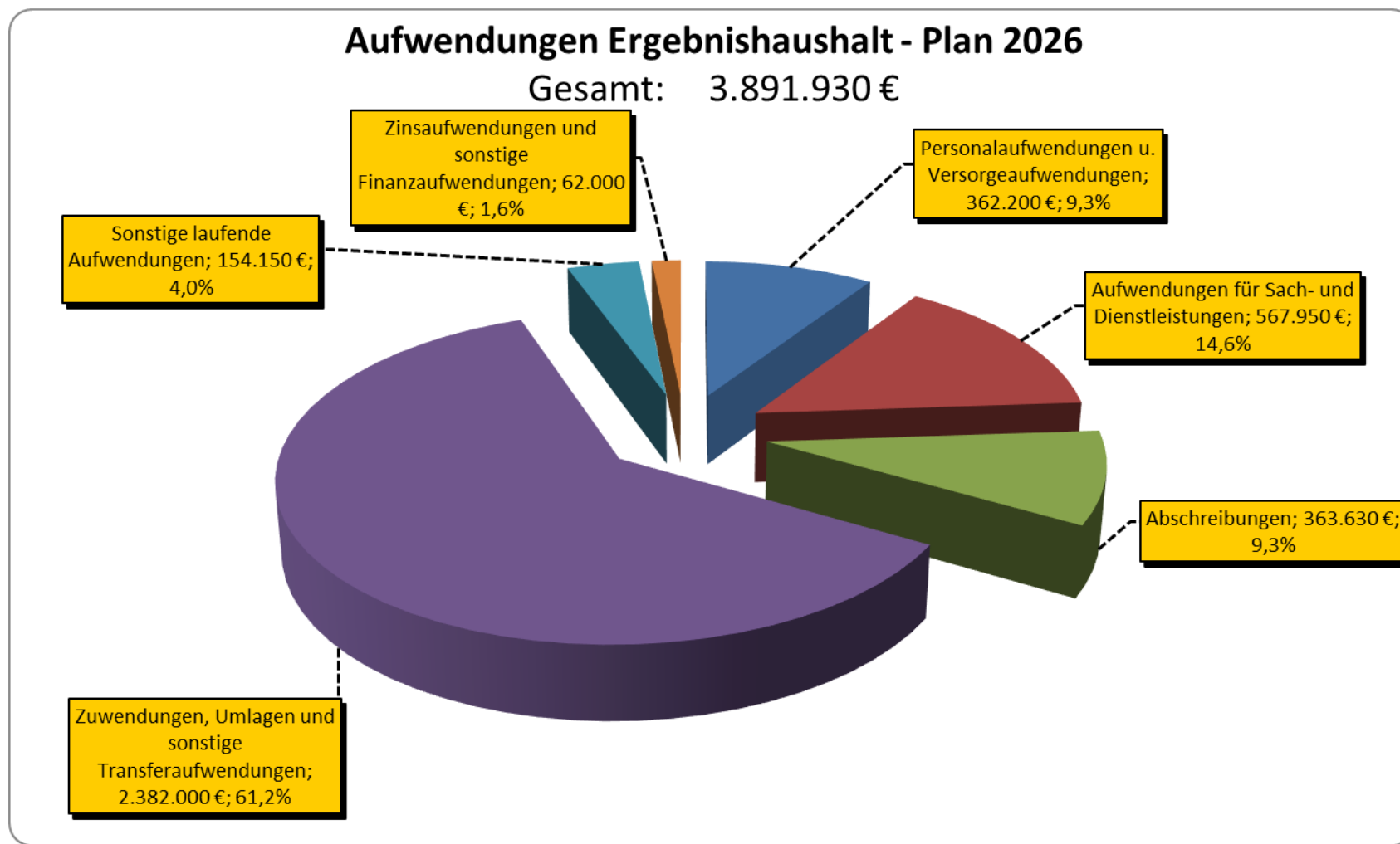
lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.520,89	29.700,00	3.700,00	- 26.000,00

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Zins- und sonstige Finanzerträge in Höhe von 3.700 € erwartet, die aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO, den Stundungszinsen sowie Zinsen aus dem inneren Darlehen resultieren.

Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel sind für das Haushaltsjahr 2026 nicht zu erwarten.

3.3.2. Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 3.891.930 €, was gegenüber dem Vorjahr (3.669.180 €) eine Steigerung von 222.750 € bedeutet.



Personalaufwendungen

(Nr. 9 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
9.	Personalaufwendungen u. Vorsorgeaufwendungen	356.143,80	350.100,00	362.200,00	12.100,00

Die Personalaufwendungen (Verwaltungssteuerung, Bauhof, Römerweinschiff, Postagentur und Fremdenverkehr) liegen mit 362.200 € um 12.100 € höher als der Vorjahreswert. Die Veranschlagung erfolgte auf Grund der von der Fachabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vorgenommenen Berechnungen der Bruttolöhne einschließlich der Beiträge für die Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Die Ansätze für die Beträge der Rückstellungen wurden auf der Basis des Vorjahres ermittelt. Weitere Erläuterungen unter Punkt 7 (Stellenplan) des Vorberichtes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Nr. 10 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.468,18	457.300,00	567.950,00	110.650,00

Unter diesen Positionen sind im Wesentlichen die Aufwandsarten zusammengefasst, die in den früheren kameralen Haushaltsplänen als „Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ veranschlagt waren. Bei der Position 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ handelt es sich unter anderem um den Aufwand für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, die Bewirtschaftung (z.B. Energiekosten) der Grundstücke, Straßen und Gebäude sowie für die Einrichtungen der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron, wie den Bauhof, die Wohn- und Geschäftsgrundstücke, die Dhrontalhalle, das Römerkastell, der Sportplatz Neumagen-Dhron, die Grünflächen, die Parkplätze, die Friedhöfe, das Forstrevier, das Römerweinschiff, die Tourist-Information und die Kindertagesstätten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber 2025 um 110.650 € auf nunmehr 567.950 €. Besondere Ansätze sind im Folgenden erläutert:

Im Bereich der Wirtschaftswege sind neben den allgemeinen Unterhaltungsauswendungen in Höhe von 5.000 € für die Ertüchtigung von Wasserrinnen, Verkehrsbeschilderung, Überprüfung Einlassbauwerke 75.000 € vorgesehen. Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beim Weinschiff beträgt der Haushaltsansatz 15.000 €. Weiterhin sind bei den Kindergärten 15.000 € für Erneuerung von Scheiben, Fallschutz, Anstrich vorgesehen. Beim Produkt Gemeindestraßen sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und zusätzliche Maßnahmen insgesamt 100.000 € und für Baumpflegemaßnahmen 10.000 € vorgesehen. Für den Friedhof sind 17.000 € zusätzlich für verschiedene Maßnahmen (u. a. Dach Leichenhalle) eingeplant. Bei der Dhrontalhalle sind für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen 10.000 € und beim Römerkastell für Anstricharbeiten 10.000 € zusätzlich eingeplant. Die Verkleidung des Giebels für den Jugendraum ist mit 10.000 € eingeplant. Die Umrüstung der Telefonanlage für die TI Neumagen-Dhron ist mit zusätzlich 3.000 € veranschlagt. Für neue touristische Beschilderung sind 10.000 € vorgesehen.

Ansonsten erfolgten Reduzierungen bzw. auch Erhöhungen durch die Anpassung an die Aufwendungen gegenüber den Vorjahren.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

(Nr. 11 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
11.	Abschreibungen	368.021,48	341.230,00	363.630,00	22.400,00

Eine der grundlegenden Neuerungen in der kommunalen Doppik besteht darin, dass nunmehr der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig abgebildet wird. Hierzu ist unter anderem auch der Werteverzehr in einer Periode darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Im früheren kameralen Haushalt wurden die Wertminderungen nur im Bereich der so genannten kostendeckenden Einrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser) berücksichtigt. Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibungen ist, dass zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet wurden.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen für das Jahr 2026 beläuft sich auf 363.630 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) sind in der Summe zu Nr. 2 des Gesamtergebnisplans – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – enthalten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

(Nr. 12 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.324.845,82	2.337.400,00	2.382.000,00	44.600,00

Auf die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen entfällt ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.382.000 €. Hierunter fallen die Kreisumlage mit 1.244.000 €, die Verbandsgemeindeumlage mit 865.400 €, die Gewerbesteuerumlage mit 56.900 €, der Personalkostenanteil an den Landkreis für die Kindergärten mit 210.000 € und die Zuwendung an den Sportverein Neumagen-Dhron für die Unterhaltung des Rasenplatzes „Am Leienhaus“ in Höhe von 1.200 €. Als Umlagen an den Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel (Anteil Sachkosten, Ausbildung Forstwirt) sind 4.500 € veranschlagt.

- **Gewerbesteuerumlage**

Als Gegenleistung für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer müssen die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuerentnahmen als sog. „Gewerbesteuerumlage“ an das Land abführen.

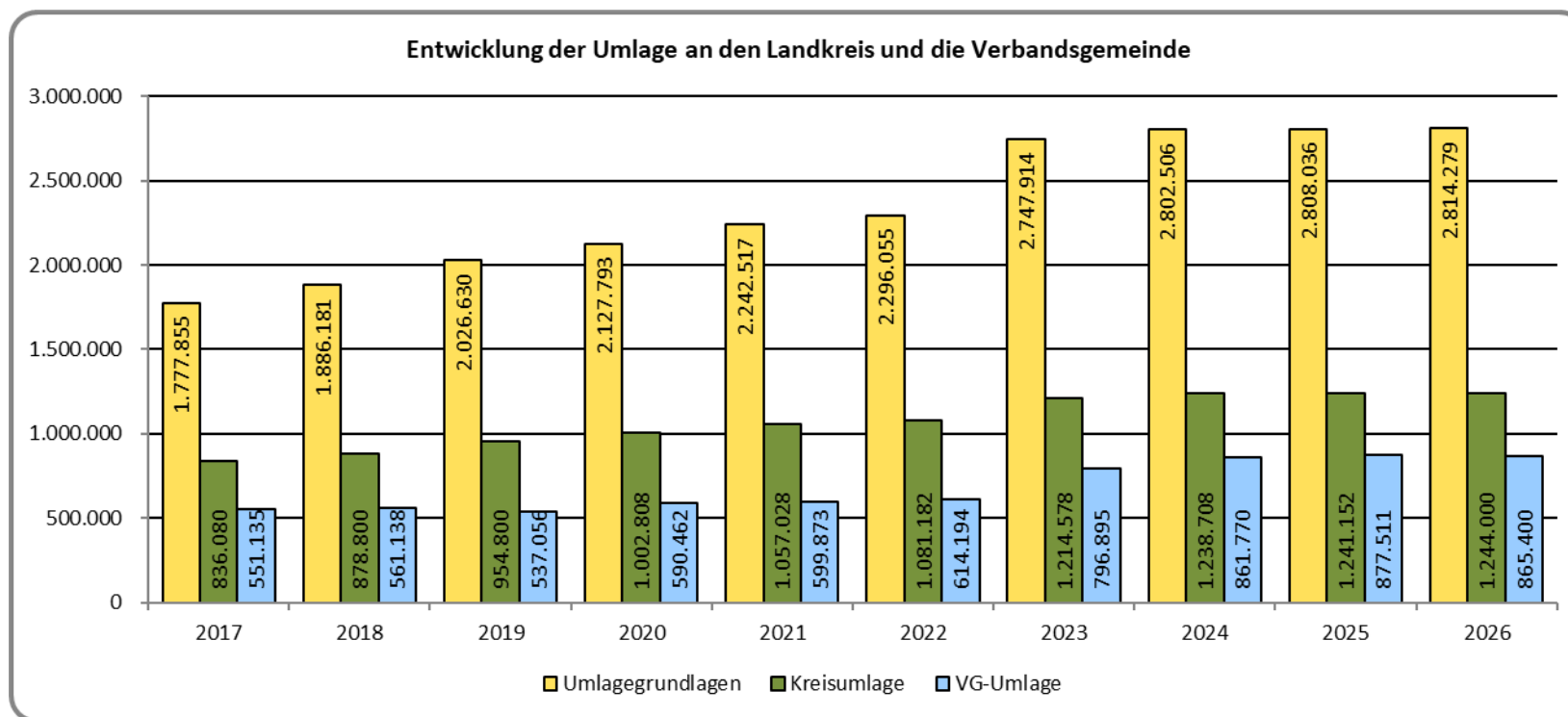
Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Für das Jahr 2026 beträgt der Umlagesatz 35,0 v. H. und bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von rd. 650.000 € ergibt sich für 2026 voraussichtlich folgender Umlagebetrag:

Gewerbsteuersoll 2026		650.000,00 €	
Hebesatz		400	
Grundbetrag		162.500,00 €	
Umlagesatz		35,00%	
Gewerbsteuerumlage		56.900,00 €	8,75%
Weiterhin sind Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues zu zahlen:			
Nivlierter Grundbetrag	345,00	560.625,00 €	
Kreisumlage (in v.H.)	44,20	247.796,25 €	38,12%
Verbandsgemeindeumlage (in v.H.)	30,75	172.392,19 €	26,52%
verbleibt netto		172.911,56 €	26,60%
			100,00%

Der prozentuale Anteil, den die Gemeinde von dieser Brutto-Steuereinnahme an Bund und Land abführen muss (Gewerbsteuerumlage), beträgt somit rund 8,75 %. Der prozentuale Anteil, der der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron von der gezahlten Gewerbesteuer, unter Abzug der Gewerbsteuerumlage und den Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde noch verbleibt, beträgt 26,60 %

- **Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

Zur Finanzierung der Haushalte des Landkreises und der Verbandsgemeinde erheben die vorgenannten Gebietskörperschaften von den jeweils angehörigen Gemeinden eine Umlage, die sich durch die Vervielfältigung der Umlagegrundlagen mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz ergibt. Grundlage für die Berechnung der Umlagen ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Nach den vom Landkreis zugrunde gelegten Umlagegrundlagen ergibt sich ein unveränderter Umlagesatz für die Kreisumlage von 44,20 v.H. Seitens der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Umlagesatz von 30,75 v.H. (2025: 31,25 v.H.) festgesetzt. Somit ist für das Haushaltsjahr 2026 bei Umlagegrundlagen in Höhe von 2.814.279 € eine Kreisumlage von 1.243.911 € (je Einwohner 528,65 €) und eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 865.391 € (je Einwohner 367,78 €) zu zahlen.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Nr. 14 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
14.	Sonstige laufende Aufwendungen	101.295,96	129.150,00	154.150,00	25.000,00

Die Position 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ umfasst die Aufwandsarten: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Personalkostenerstattungen, Planungskosten, Sachverständigenkosten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto, Werbemaßnahmen (Fremdenverkehr und Römerweinschiff) und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Sachaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Umsatzsteuer, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 154.150 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 (129.150 €) bedeutet dies eine Steigerung von 25.000 €, was auf Mehraufwendungen im Bereich der Ortsplanung zurück zu führen ist.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

(Nr. 18 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.241,95	54.000,00	62.000,00	8.000,00

Für das Haushaltsjahr 2026 sind für Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Mittel in Höhe von 62.000 € veranschlagt. Davon entfallen 58.400 € (2025=50.300 €) auf Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt. Für anteilige Kassenkreditzinsen an die VG-Kasse Bernkastel-Kues ist ein Betrag in Höhe von 500 € und für das innere Darlehen 2.100 € vorgesehen. Des Weiteren sind für die zu zahlende Vollverzinsung bei der Gewerbesteuer 1.000 € veranschlagt.

3.3.3. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag):

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
23.	Jahresergebnis - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	332.876,53	134.270,00	95.920,00	- 38.350,00

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ist auch in 2026 positiv, es wird mit einem verbleibenden Jahresüberschuss von 95.920 € gerechnet, d.h. um diesen Betrag fallen die Erträge höher aus als die Aufwendungen

3.4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt stellt, im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, die tatsächlichen Finanzströme dar. Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen spiegeln im Wesentlichen die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes wieder. Insofern wird auf die veränderten Ansätze nicht mehr gesondert eingegangen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet jedoch nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge, aus diesem Grund entfallen bei der Veranschlagung

- die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- die Bildung von Rückstellungen
- eventuell vorhandene spiegelbildliche Gewinn- und Verlustübernahmen bei Beteiligungen o. ä.

Hinzuzurechnen sind allerdings diverse periodengerechte Abgrenzungen.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
8.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.633.296,04	3.532.700,00	3.738.300,00	205.600,00
15.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.206.913,02	3.244.250,00	3.436.600,00	192.350,00
16.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	426.383,02	288.450,00	301.700,00	13.250,00
19.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.131,11	- 24.300,00	- 58.300,00	- 34.000,00
20.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	428.514,13	264.150,00	243.400,00	- 20.750,00
21.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>428.514,13</u>	<u>264.150,00</u>	<u>243.400,00</u>	<u>- 20.750,00</u>
33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 423.798,49	- 1.170.000,00	- 286.000,00	884.000,00
40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 271.115,41	905.850,00	42.600,00	- 863.250,00

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung beträgt 243.400 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (+ 264.150 €) eine Verschlechterung von 20.750 €.

Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet der Finanzhaushalt aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Punkt 4) und Finanzierungstätigkeit (Siehe Punkt 5).

3.5. Haushaltsausgleich

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in der Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen (Jahresergebnis) mindestens ausgeglichen ist.

Finanzhaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Ein Haushaltsausgleich wird im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt auch unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO erreicht.

4. Investitionen im Haushaltsjahr 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
27.	Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	150.023,66	1.531.000,00	1.721.000,00	190.000,00
32.	Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	573.822,15	2.701.000,00	2.007.000,00	- 694.000,00
33.	<u>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 423.798,49	- 1.170.000,00	- 286.000,00	884.000,00

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 2.007.000 € vorgesehen. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 1.721.000 € erwartet, so dass sich der negative Saldo aus dem Investitionsbereich auf 286.000 € beläuft. Dieser Saldo ist auch zugleich die geplante Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 286.000 €.

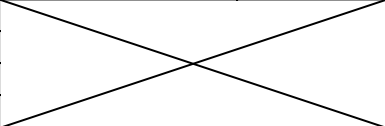
Mit der 2. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07. Dezember 2016 (GVBl. S. 6) wurde der § 32 Abs. 5 GemHVO dahingehend geändert, dass Immaterielle und abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbstständig genutzt werden können, nicht erfasst werden müssen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die ehemaligen Geringwertigen Wirtschaftsgüter direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht werden (ehem. kamerale Regelung). Aus diesem Grund erfolgt ein Ausweis von Vermögensgegenständen im Finanzhaushalt ab einer Grenze von 1.000 € Netto.

Die gesamten Ein- und Auszahlungen zu den geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron, geordnet nach Maßnahmennummern und den dazu gehörigen Planungsstellen, sind auch aus der Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

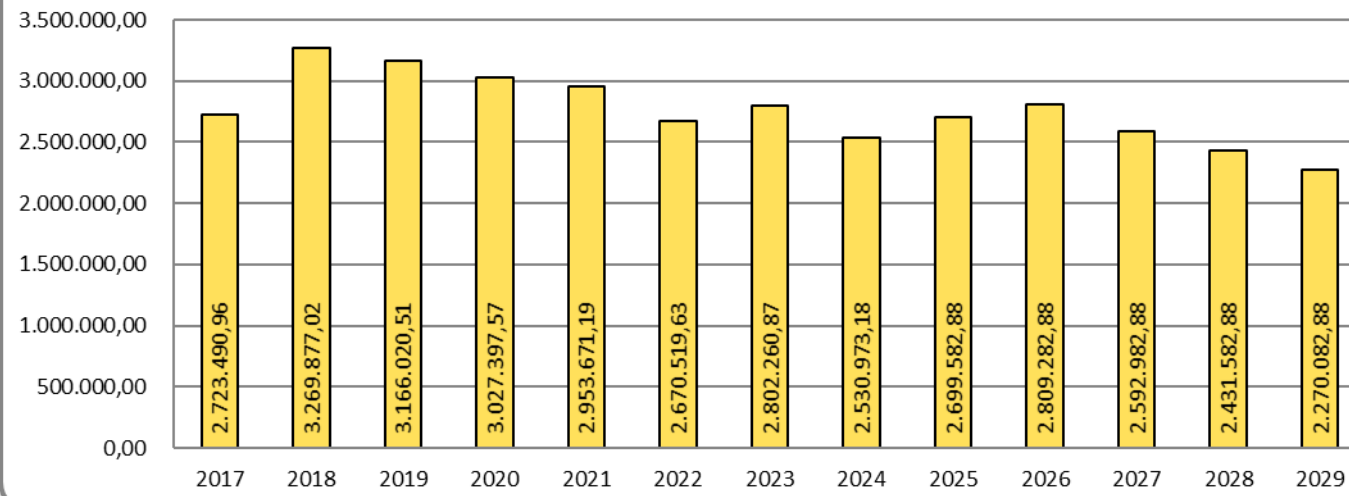
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5.1. Entwicklung der Investitionskredite/Liquiditätskredite/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Durch die planmäßigen Tilgungen im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich der Schuldenstand der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron zum Ende des Haushaltsjahres 2025 aus Investitionskrediten lt. nachfolgender Tabelle auf 2.699.582,77 €. Bei einer Einwohnerzahl von 2.353 (Hauptwohnsitz Stand 30.06.2025) ergibt dies eine Pro Kopf Verschuldung in Höhe von 1.147,29 €. Im Vergleich hierzu betrug am 31.12.2023 in Rheinland-Pfalz die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinden von 2.000 bis 3.000 Einwohnern 586 €. Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 346.000 € (inklusive 60.000 € für 2025) und Tilgungen in Höhe von 236.300 € geplant. Dies ergibt einen voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2026 von 2.809.282,88 €.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron aus Investitionsdarlehen							
HH-Jahr	am 01.01. des Jahres	Zugänge (Aufnahme)	Abgänge (Tilgung)	am 31.12. des Jahres	Nettoneu- verschuldung	Einw. (HWS) 31.12.	am Pro-Kopf- Verschuldung
2017	2.398.010,33	500.000,00	174.519,37	2.723.490,96	325.480,63	2.339	1.164,38
2018	2.723.490,96	745.000,00	198.613,94	3.269.877,02	546.386,06	2.297	1.423,54
2019	3.269.877,02	170.000,00	273.856,51	3.166.020,51	-103.856,51	2.269	1.395,34
2020	3.166.020,51	150.000,00	288.622,94	3.027.397,57	-138.622,94	2.295	1.319,13
2021	3.027.397,57	210.000,00	283.726,38	2.953.671,19	-73.726,38	2.304	1.281,98
2022	2.953.671,19	0,00	283.151,56	2.670.519,63	-283.151,56	2.336	1.143,20
2023	2.670.519,63	400.000,00	268.258,76	2.802.260,87	131.741,24	2.335	1.200,11
2024	2.802.260,87	0,00	271.287,69	2.530.973,18	-271.287,69	2.343	1.080,23
2025	2.530.973,18	423.800,00	255.190,30	2.699.582,88	168.609,70	2.353	1.147,29
2026	2.699.582,88	346.000,00	236.300,00	2.809.282,88	109.700,00		
2027	2.809.282,88	0,00	216.300,00	2.592.982,88	-216.300,00		
2028	2.592.982,88	0,00	161.400,00	2.431.582,88	-161.400,00		
2029	2.431.582,88	0,00	161.500,00	2.270.082,88	-161.500,00		

Verschuldung aus Investitionsdarlehen



5.2. Übersicht über die Entwicklung des allgemeinen Finanzmittelbestandes:

Forderungen / Verbindlichkeiten (-) gegenüber Verbandsgemeinde				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	aufgelaufene Finanzmittel
			in Euro	
1	Vortrag Finanzmittel aus Vorjahren			-1.374.113,82
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	332.762,32	- 1.041.351,50
3	4. HH-Vorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	245.720,81	- 795.630,69
4	3. HH-Vorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	246.355,08	- 549.275,61
5	2. HH-Vorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	- 261.775,71	- 811.051,32
6	1. HH-Vorjahr (Tendenz des Haushaltsvorjahres)	2025	190.000,00	- 621.051,32
7	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	7.100,00	- 613.951,32
8	1. HH-Folgejahr (Plan)	2027	155.580,00	- 458.371,32
9	2. HH-Folgejahr (Plan)	2028	265.860,00	- 192.511,32
10	3. HH-Folgejahr (Plan)	2029	311.950,00	119.438,68

* Kreditaufnahme für 2024 (423.800 €) in 2025!

* Kreditaufnahme für 2025 (60.000 €) noch nicht erfolgt

Die Ortsgemeinde verfügt nicht über Finanzmittel in Form von liquiden Mitteln, sondern deren Verwaltung wird gemäß § 67 ff. GemO von der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse übernommen. Die Bestände (+) oder Fehlbeträge (-) werden als Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in der Bilanz ausgewiesen.

6. Übersichten Muster GemO

6.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Ifd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	699.628,34
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis))	2022	338.812,27
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	451.553,41
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	332.876,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	134.270,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	95.920,00
7	Zwischensumme		2.053.060,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	232.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	305.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	356.140,00
11	Summe		2.947.000,55

6.2. Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Die Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung wird entsprechend dem Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	544.641,90	283.726,38	0,00	260.915,52
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	502.907,44	283.151,56	0,00	219.755,88
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	469.005,53	268.258,76	0,00	200.746,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	428.514,13	271.115,41	3.979,00	153.419,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	264.150,00	256.100,00	3.979,00	4.071,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	243.400,00	236.300,00	3.979,00	3.121,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr 1 - 6)					842.029,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	371.880,00	216.300,00	3.979,00	151.601,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	427.260,00	161.400,00	3.979,00	261.881,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	473.450,00	161.500,00	3.979,00	307.971,00
11	Summe					1.563.482,89

6.3. Entwicklung der Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Mittelherkunft) ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, u. a. über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt den Unterschied dar zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) auf der Passivseite.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum Bilanzstichtag (31.12.) durch den Jahresüberschuss oder den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern sind die Höhe und die Veränderungen des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl. Ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in Euro	
1	Eigenkapital lt. Schlussbilanz zum 31.12.2020			3.153.591,29
2	5. HH-Vorjahres (festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.)	2021	741.534,66	3.895.125,95
3	4. HH-Vorjahr (vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.)	2022	340.795,12	4.235.921,07
4	3. HH-Vorjahr (vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.)	2023	451.553,41	4.687.474,48
5	2. HH-Vorjahr (Tendenz des Haushaltsjahres)	2024	332.876,53	5.020.351,01
6	1. HH-Vorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2025	134.270,00	5.154.621,01
7	Haushaltsjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2026	95.920,00	5.250.541,01
8	1. HH-Folgejahr (geplantes Jahresergebnis)	2027	232.250,00	5.482.791,01
9	2. HH-Folgejahr (geplantes Jahresergebnis)	2028	305.550,00	5.788.341,01
10	3. HH-Folgejahr (geplantes Jahresergebnis)	2029	356.140,00	6.144.481,01

* Spalte Betrag inkl. Veränderung Rücklagen

6.4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Die Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge wird gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO dargestellt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	2.530.973,18	2.699.582,88	2.809.282,88
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	811.051,32	621.051,32	613.951,32
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	549.275,71	117.070,71	113.091,71
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	261.775,61	503.980,61	440.859,61
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.342.024,50	3.320.634,20	3.423.234,20
*1: Unter Berücksichtigung Entschuldungsvolumen u. Mindest-Rückführungsbetrag				
*2: Unter Berücksichtigung Kreditaufnahme für 2025 (60.000 €)				

6.5. Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde

lfd. Nr.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO	Betrag in Euro
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 bis 2024
3	Arbeitsstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	26.04.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten	2.123.779,89 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	3.498.600,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	175.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag wegen Doppelhaushalt	0,00 €
8	Abweichung in €	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	2.298.779,89 €
10	abgerundet zu veranschlagen	2.290.000,00 €

6.6. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze, Muster 14)															
Lfd. Nr.	Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	Rechnungs- ergebnis 2024 Euro	Haushalts- ansatz 2025 Euro	Haushalts- ansatz 2026 Euro	Haushalts- ansatz 2027 Euro	Haushalts- ansatz 2028 Euro	Haushalts- ansatz 2029 Euro								
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite											
		428.514	264.150	243.400	371.880	427.260	473.450								
1a	abzüglich Auszahlungen des KEF-RP erforderlichen Mindesttilgung gem. Leitfaden zum KEF-RP Nr. 2.2.2	0	0	0	0	0	0								
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	271.115	256.100	236.300	207.900	152.900	152.800								
3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979								
4	Zwischensumme	157.399	4.071	3.121	160.001	270.381	316.671								
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	0	0	0	8.400	8.500	8.700								
6	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: >=0)	157.399	4.071	3.121	151.601	261.881	307.971								
<table border="1"> <tr> <td colspan="4"> <u>Endfällige Kredite</u> 2026 keine 2027 keine 2028 keine 2029 keine </td><td colspan="4"> <u>Stand der Forderungen / Verbindlichkeiten (-) gegenüber der VG</u> 2025 -621.000 (Stand 31.12.2025)* *: Kreditaufnahme für 2025 ausstehend </td></tr> </table>								<u>Endfällige Kredite</u> 2026 keine 2027 keine 2028 keine 2029 keine				<u>Stand der Forderungen / Verbindlichkeiten (-) gegenüber der VG</u> 2025 -621.000 (Stand 31.12.2025)* *: Kreditaufnahme für 2025 ausstehend			
<u>Endfällige Kredite</u> 2026 keine 2027 keine 2028 keine 2029 keine				<u>Stand der Forderungen / Verbindlichkeiten (-) gegenüber der VG</u> 2025 -621.000 (Stand 31.12.2025)* *: Kreditaufnahme für 2025 ausstehend											

6.7. Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse wird gem. Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO dargestellt.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			547.586 €			"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			428.226 €					
Saldo (A-B):			119.360 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungs-betrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)			Saldo (Spalte 6 - 5)
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	3.979	3.979		0	115.382	115.382	0
2	2025	3.979	3.979		0	111.403	111.403	0
3	2026	3.979	3.979		0	107.424	107.424	0
4	2027	3.979	3.979		0	103.446	103.446	0
5	2028	3.979	3.979		0	99.467	99.467	0
6	2029	3.979	3.979		0	95.488	95.488	0
7	2030	3.979	3.979		0	91.510	91.510	0
8	2031	3.979	3.979		0	87.531	87.531	0
9	2032	3.979	3.979		0	83.552	83.552	0
10	2033	3.979	3.979		0	79.574	79.574	0
11	2034	3.979	3.979		0	75.595	75.595	0
12	2035	3.979	3.979		0	71.616	71.616	0
13	2036	3.979	3.979		0	67.638	67.638	0
14	2037	3.979	3.979		0	63.659	63.659	0
15	2038	3.979	3.979		0	59.680	59.680	0
16	2039	3.979	3.979		0	55.702	55.702	0
17	2040	3.979	3.979		0	51.723	51.723	0
18	2041	3.979	3.979		0	47.744	47.744	0
19	2042	3.979	3.979		0	43.766	43.766	0
20	2043	3.979	3.979		0	39.787	39.787	0
21	2044	3.979	3.979		0	35.808	35.808	0
22	2045	3.979	3.979		0	31.829	31.829	0
23	2046	3.979	3.979		0	27.851	27.851	0
24	2047	3.979	3.979		0	23.872	23.872	0
25	2048	3.979	3.979		0	19.893	19.893	0
26	2049	3.979	3.979		0	15.915	15.915	0
27	2050	3.979	3.979		0	11.936	11.936	0
28	2051	3.979	3.979		0	7.957	7.957	0
29	2052	3.979	3.979		0	3.979	3.979	0
30	2053	3.979	3.979		0	0	0	0

7. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte auszuweisen.

Die Reinigung des Bürgerhauses Römerkastell, des Info-Pavillons sowie der Tourist-Info erfolgen weiter durch eine Reinigungskraft. Die Reinigungskraft wird weiterhin ausschließlich beim Produkt 57.52.11 Fremdenverkehr ausgewiesen. Die Kosten werden auf die anderen Produkte am Jahresende verteilt.

Die Verteilung der Kosten Tourist-Info / Postfiliale erfolgt nach dem vom Ortsbürgermeister angeordneten Verteilungsschlüssel.

Die Entgelte für die Fremdenführer und Weinschiffbegleiter werden im Jahr 2026 mit 4.000 € eingeplant. Hier fällt nur Entgelt an, da dieses bisher steuer- und damit SV- und ZVK-frei ausgezahlt werden konnte. Der vorgenannte Personenkreis wird wie bisher ohne Einzelnachweis im Stellenplan nachrichtlich berücksichtigt. Die Kosten sind entsprechend zu veranschlagen. Hinzu kommt der Unternehmerlohn der Personen, die nicht als Arbeitnehmer eingestellt wurden. Für die kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse der Weinschiffer (Kapitäne, Matrosen) im Rahmen des Betriebs des Römerweinschiffes werden im Haushaltsjahr 2026 diesbezüglich Kosten in Höhe von 13.000 € eingeplant.

Entsprechende Mittel sind für den Bauhof, das Römerweinschiff und die Tourist-Information inkl. Postagentur eingeplant und der Stellenplan entsprechend angepasst.

8. Beurteilung der Haushaltswirtschaft und Ausblick

Trotz der gestiegenen Abschöpfung durch die allgemeinen Umlagen sowie der Verschuldung und der Verbindlichkeiten aus liquiden Mitteln zum 31.12.2025 sieht die mittelfristige Finanzplanung in Zukunft eine positivere Entwicklung vor.

Anmerkung:

Gemäß den vorliegenden Steuerkraftmesszahlen muss die Ortsgemeinde Neumagen-Dhron für das Jahr 2026 eine Kreisumlage von 1.243.911 €; je Einwohner = 528,65 €, eine Verbandsgemeindeumlage von 865.391 €; je Einwohner = 367,78 € und eine Gewerbesteuerumlage von 56.900 €; je Einwohner = 24,18 € zahlen.

Insgesamt muss die Ortsgemeinde Neumagen-Dhron allein im Haushaltsjahr 2026 für die vorgenannten Umlagen einen Betrag in Höhe von 2.166.202 €; je Einwohner = 920,61 € aufwenden. Bei einem Haushaltsvolumen der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 3.498.650 € entspricht dies einem Anteil in Höhe von 61,92 % (Einwohner per 30.06.2025 = 2.353).

Fazit:

Inwieweit in den nächsten 5 Jahren ein Haushaltsausgleich weiterhin möglich ist, hängt in erster Linie von der Entwicklung der Realsteuern, (hier insbesondere Gewerbesteuer) und der Transferleistungen aus dem Finanzausgleich (hauptsächlich Einkommensteueranteile) ab. Da aber auch die strukturell bedingten Defizite bei den Pflichtausgaben im mittelfristigen Planungszeitraum nicht signifikant abgebaut werden können, dürfte sich die Haushaltslage kaum entspannen und ein Haushaltsausgleich demzufolge nur schwer erreicht werden.

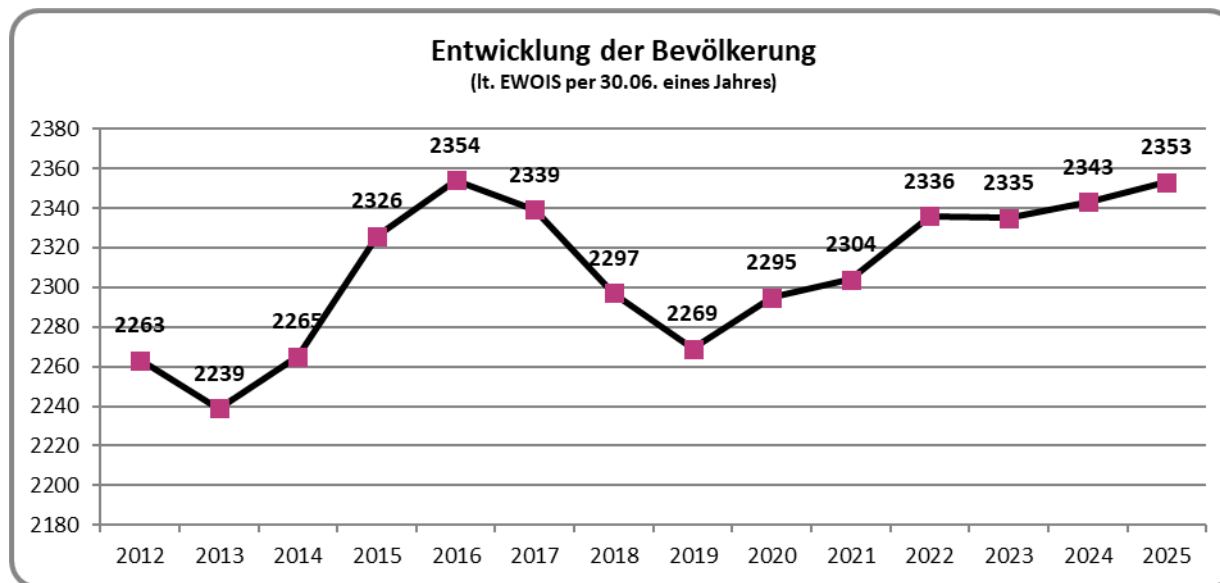
In diesem Zusammenhang sei auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.01.2013 (Az.: BVerwG 8 C 1.12) verwiesen, wonach den Kommunen unter Würdigung verfassungsrechtlicher Normierungen eine Mindestausstattung an finanziellen Mitteln garantiert wird, die ausreichen muss, dass sie ihre Pflichtaufgaben (Fremd- wie Selbstverwaltungsaufgaben) ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus über eine „freie Spitze“ verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrnehmen zu können.

9. Statistische Daten (Quelle: Statistisches Landesamt)

9.1. Flächennutzung (Stand: 31.12.2024)

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in km ²	davon in Prozent				
		Landwirt- schafts- flächen	Wald- fläche	Wasser- fläche	Siedlungs- und Verkehrs- fläche	Sonst. Flächen
Neumagen-Dhron	16,28	41,2	26,9	5,9	16,7	9,3
VG zusammen	249,01	36,0	44,0	2,8	12,8	4,4

9.2. Bevölkerungsentwicklung gemäß EWOIS (jeweils zum 30.06. eines Jahres)



10. Anlagen

Diesem Vorbericht ist als Anlage im Einzelnen beigelegt:

Anlage 1: Haushaltsrundsreiben 2026 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur inklusive der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2025

Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12. November 2025 zur Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2 % aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3 %. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der

Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das Mdl bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

1.5. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigelegt.

2. Kommunaler Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2026 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

<u>2026</u>	<u>in Mio. Euro (gerundete Beträge)</u>
Mindestfinanzausstattung	3.362
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieansatz	608
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	0
= Finanzausgleichsmasse	4.060

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ 0
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	Festsetzung	2.548.699.775	251.829.712	2.032.157.318	264.712.745
2026	0-Daten	2.636.323.999	231.471.427	2.140.216.812	264.635.760

Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Entwicklung der Teilschlüsselmassen zur Schlüsselzuweisung B:

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.788.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	Festsetzung	2.032.157.318	582.157.373	1.123.412.372	94.011.153	163.963.805	68.612.615
2026	0-Daten	2.140.216.812	599.216.454	1.203.047.834	97.464.331	170.570.560	69.917.633

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2026

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2026 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 24. Oktober 2025 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,378 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2026 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1. Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner
(1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)

1.484,69 Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)

1.128,36 Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG

entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B (auch bei Hebesatzdifferenzierung)	465 v. H.
Grundsteuer C	465 v. H.
Gewerbesteuer 4. Quartal 2024	345 v. H.
Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2025	345 v. H.

3.2. Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag — Kreisfreie Städte	1.057,00 Euro
Grundbetrag — Landkreise	505,00 Euro
Grundbetrag — Verbandsfreie Gemeinden	1.273,00 Euro
Grundbetrag — Verbandsgemeinden	1.292,00 Euro
Grundbetrag — Ortsgemeinden	851,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen — Kreisfreie Städte	736.316.687,50 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, einschließlich der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt — Landkreise	1.322.061.922,93 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, mit Ausnahme der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt — Landkreise	1.278.728.399,50 Euro

3.3. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter <https://mdi.rlp.de/themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-der-kommunen> zur Verfügung. Da die Daten der NATO-Mitgliedsstaaten trotz Nachfragen bislang nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2025 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Änderungen bis zur endgültigen Festsetzung der Zuweisungen bleiben insofern vorbehalten.

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.419,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.548,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 Euro

3.4. Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 den Ansatz in Höhe von 99 Mio. Euro auf nunmehr 124 Mio. Euro erhöht. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten wurden für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 aufgrund der gemeldeten stark gestiegenen ungedeckten Kosten und der unterschiedlichen Buchungspraxis in den kommunalen Gebietskörperschaften bislang lediglich als Abschlagszahlungen in Höhe der Werte des Jahres 2020 gewährt. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Mittelverteilung sollen die Beförderungskosten künftig nach einheitlichen Maßstäben ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgt derzeit eine gesonderte Abfrage zu den Beförderungskosten, die bis zum 31. Oktober 2025 abgeschlossen sein soll und sich insbesondere an der Höhe der tatsächlich übernommenen Fahrausweisaufwendungen sowie den Ausgaben für den freigestellten Schülerverkehr orientiert. Die abschließende Festsetzung der Zuweisungen für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 ist noch im Jahr 2025 vorgesehen.

3.5. Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.419,05 Euro
--	---------------

3.6. Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner	1,34 Euro
Landkreise je Einwohner	0,45 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,89 Euro

3.7. Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtver- vielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

3.8. Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer“ wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

3.9. Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2026 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/daten-melden/doppik/kfa>) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze — auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke — abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.

5. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2025 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2024 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Statistische Meldungen

Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Prüfung der Richtigkeit der Daten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u. a. für die Jahresabschlüsse sowie für eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der W-GemHSys Sorge zu tragen.

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

7. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Durch das „Zweite Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I S. 1401) wurden unter anderem § 3 Absatz 2 Nummer 1 sowie § 3 Absatz 7 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) neu gefasst. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

Die Neufassung sieht vor, dass künftig jährlich Daten zu Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie zu Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) erhoben werden.

Vor diesem Hintergrund wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG in der derzeit geltenden Fassung).

8. Kontierung Verpackungssteuer

Sofern eine Kommune von dem Recht zur Erhebung einer sog. Verpackungssteuer Gebrauch macht, sind die Erträge bzw. Einzahlungen bei den Konten 4039 bzw. 6039 nachzuweisen.

9. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Mit dem sog. „Jahressteuergesetz 2024“ wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beschlossen.

Mit Blick auf die bevorstehende Anwendung der neuen umsatzsteuerlichen Regelungen werden alle Kommunen erneut nachdrücklich aufgefordert, die weiterhin bestehende Übergangsfrist zu nutzen, um die erforderlichen organisatorischen, rechtlichen und technischen Maßnahmen rechtzeitig umzusetzen.

Nur durch eine fristgerechte Anpassung der internen Abläufe und Systeme kann eine ordnungsgemäße Anwendung der neuen Vorgaben zur Umsatzbesteuerung sichergestellt werden.

10. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) — Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive — CSRD) verpflichtet große sowie kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Mit der sogenannten Stop-the-Clock-Richtlinie (EU) 2025/794 wurden die Berichtspflichten für Unternehmen der zweiten und dritten Welle zeitlich verschoben. Grundlage hierfür sind Erleichterungen aus dem Omnibus-I-Paket der Europäischen Kommission. Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 21/1857) sieht insbesondere Änderungen im Handelsgesetzbuch (§ 289b HGB) vor und berücksichtigt bereits die genannten Anpassungen. Das Gesetzgebungsverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Auf europäischer Ebene werden weitere Anpassungen zur Entbürokratisierung der CSRD (Omnibus-Pakete, „Substance Proposal“) beraten. Vorgesehen ist vor allem eine Verkleinerung des CSRD-Anwendungsbereichs. Die Verhandlungen hierzu dauern an.

Die rheinland-pfälzischen Regelungen zur Lageberichterstattung kommunaler Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts) und Privatrechtsform (insbesondere GmbH und AG) enthalten einen Verweis auf § 289 HGB (nicht auf § 289b HGB).

Für die Bestimmung eines etwaigen Handlungsbedarfs auf Landesebene bleibt die Entwicklung auf europäischer Ebene und Bundesebene abzuwarten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.

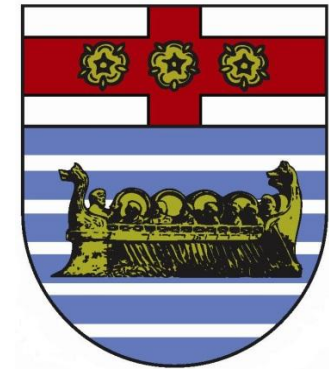
Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.								Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Gewerbesteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644	9,3	-1,9	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,08	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	
./.. Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
./.. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0							
./.. Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317	9,3	-1,5	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20	0,1	-4,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787	3,7	-0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	
übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119	3,5	3,1	1,0	2,0	1,9	1,9	1,9	5,58	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242	7,9	-1,2	2,9	1,9	1,9	4,6	5,1	4,22	4,15	4,15	4,15	4,15	4,14	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879	3,1	6,4	3,4	3,6	3,2	4,5	4,8	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771	0,6	5,1	4,3	4,2	3,3	4,6	4,9	4,41	4,39	4,38	4,38	4,38	4,38	
davon Zinsabschlagsteuer*	94	128	111	101	102	105	108	142,9	36,6	-13,0	-9,5	1,3	3,1	2,8	4,05	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394	4,5	4,2	17,3	23,1	10,4	-12,7	-22,2	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516	5,9	1,8	3,9	3,9	3,0	3,1	3,1	4,28	4,24	4,23	4,23	4,23	4,23	
nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch														
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	295	254	255	261	269	276	283	23,0	-14,1	0,7	2,2	3,0	2,5	2,7							

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro							Delta bei den Steuerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten																
von	lst	StSchOkt25					von	lst	StSchOkt25					von	lst	StSchOkt25							
	zu	lst	StSchMai25						zu	lst	StSchMai25						zu	lst	StSchMai25				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Gewerbesteuer brutto	0	-28	-88	-129	-164	-75		0,0	-0,9	-1,9	-1,2	-1,0	2,9		0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07			
./.. Gewerbesteuerumlage	0	-6	-12	-15	-18	-11		0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9		0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12			
./.. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
./.. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	-6	-12	-15	-18	-11		0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9		0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12			
= Gewerbesteuer netto	0	-22	-76	-114	-145	-64		0,0	-0,8	-1,9	-1,2	-1,0	2,9		0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07			
Grundsteuer A	0	-1	-1	-1	-1	-1		0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20			
Grundsteuer B	0	-15	-16	-16	-16	-16		0,0	-2,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0		0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10			
übrige Gemeindesteuern	0	-3	-3	-4	-4	-4		0,0	-2,7	-0,0	-0,5	-0,0	-0,0		0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20			
Zusammen	0	-41	-96	-134	-166	-85		0,0	-1,1	-1,5	-1,0	-0,7	2,2		0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	42	48	9	-32	-33		0,0	1,9	0,2	-1,7	-1,6	0,0		0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02			
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	41	41	11	-28	-29		0,0	1,9	-0,1	-1,4	-1,6	0,0		0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01			
davon Zinsabschlagsteuer*	0	1	6	-2	-4	-4		0,0	0,6	4,6	-7,4	-1,6	0,0		0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	10	63	154	199	117		0,0	2,7	14,7	20,9	7,9	-14,9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Insgesamt	0	11	15	29	1	0		0,0	0,2	0,1	0,2	-0,4	-0,0		0,00	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05			

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.

**Ortsgemeinde
Neumagen-Dhron**



**Statistische Merkmale
Steueranteile
Berechnungen gemäß Finanzausgleich
Übersicht über die Schulden**

Statistische Merkmale

1. Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2025 (EWOISneu)

Gde.- Nr.	Stadt/Ortsgemeinde	Fläche	Hauptwohnsitz		Differenz	Nebenwohnsitz		Insgesamt	
		qkm	30.06.2025	Vorjahr	(+) / (-)	30.06.2025	Vorjahr	30.06.2025	Vorjahr
1	Bernkastel-Kues	23,71	7.175	7.222	-47	242	249	7.417	7.471
2	Brauneberg	12,23	1.167	1.149	18	62	62	1.229	1.211
3	Burgen	7,78	586	572	14	26	27	612	599
4	Erden	3,69	438	451	-13	29	28	467	479
5	Gornhausen	5,30	205	207	-2	14	14	219	221
6	Graach	8,62	638	659	-21	45	49	683	708
7	Hochscheid	15,40	258	262	-4	17	19	275	281
8	Kesten	3,80	338	347	-9	30	25	368	372
9	Kleinich	20,31	684	680	4	54	56	738	736
10	Kommen	2,82	291	285	6	7	5	298	290
11	Lieser	5,43	1.270	1.273	-3	76	81	1.346	1.354
12	Longkamp	11,50	1.140	1.136	4	49	50	1.189	1.186
13	Lösnich	2,53	516	502	14	11	16	527	518
14	Maring-Noviant	12,23	1.436	1.460	-24	72	80	1.508	1.540
15	Monzelfeld	12,51	1.331	1.322	9	66	73	1.397	1.395
16	Mülheim a. d. Mosel	4,92	959	979	-20	44	47	1.003	1.026
17	Ürzig	6,04	912	903	9	62	65	974	968
18	Velden	14,39	953	981	-28	42	38	995	1.019
19	Wintrich	17,59	918	936	-18	64	64	982	1.000
20	Zeltingen-Rachtig	16,92	2.196	2.210	-14	122	117	2.318	2.327
31	Minheim	5,40	461	463	-2	29	31	490	494
32	Neumagen-Dhron	16,28	2.353	2.343	10	136	135	2.489	2.478
33	Piesport	19,60	2.079	2.071	8	64	70	2.143	2.141
G e s a m t		249,00	28.304	28.413	-109	1.363	1.401	29.667	29.814

2. Gesamtfläche des Verbandsgemeindebezirks

249 qkm

3. Ortsklasse der Verbandsgemeinde

A

**Anteil der Stadt Bernkastel-Kues und der Ortsgemeinden an der Einkommensteuer (mit Zinsabschlag),
Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung im Haushaltsjahr 2026 gemäß Steuerschätzung**

Gem. Nr.	Gemeinde	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG	
		Gesamtaufkommen 2026 2.459.000.000,00 €		Gesamtaufkommen 2026 427.000.000,00 €		Gesamtaufkommen 2026 255.000.000,00 €	
		Schlüsselzahl	61.10.01.402100	Schlüsselzahl	61.10.01.402200	Schlüsselzahl	61.10.01.405210
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bernkastel-Kues	0,0015625	3.842.187,50 €	0,003553006	1.517.133,56 €	0,0015625	398.437,50 €
2	Brauneberg	0,0002604	640.323,60 €	0,000151849	64.839,52 €	0,0002604	66.402,00 €
3	Burgen	0,0001313	322.866,70 €	0,000028988	12.377,88 €	0,0001313	33.481,50 €
4	Erden	0,0000974	239.506,60 €	0,000048600	20.752,20 €	0,0000974	24.837,00 €
5	Gornhausen	0,0000427	104.999,30 €	0,000002679	1.143,93 €	0,0000427	10.888,50 €
6	Graach	0,0001199	294.834,10 €	0,000067860	28.976,22 €	0,0001199	30.574,50 €
7	Hochscheid	0,0000556	136.720,40 €	0,000083155	35.507,19 €	0,0000556	14.178,00 €
8	Kesten	0,0000607	149.261,30 €	0,000007165	3.059,46 €	0,0000607	15.478,50 €
9	Kleinich	0,0001331	327.292,90 €	0,000026579	11.349,23 €	0,0001331	33.940,50 €
10	Kommen	0,0000693	170.408,70 €	0,000048965	20.908,06 €	0,0000693	17.671,50 €
11	Lieser	0,0002858	702.782,20 €	0,000090639	38.702,85 €	0,0002858	72.879,00 €
12	Longkamp	0,0002581	634.667,90 €	0,000063446	27.091,44 €	0,0002581	65.815,50 €
13	Lösnich	0,0000899	221.064,10 €	0,000014366	6.134,28 €	0,0000899	22.924,50 €
14	Maring-Noviant	0,0003220	791.798,00 €	0,000080467	34.359,41 €	0,0003220	82.110,00 €
15	Monzelfeld	0,0002766	680.159,40 €	0,000067909	28.997,14 €	0,0002766	70.533,00 €
16	Mülheim	0,0002566	630.979,40 €	0,000452700	193.302,90 €	0,0002566	65.433,00 €
17	Ürzig	0,0001962	482.455,80 €	0,000105230	44.933,21 €	0,0001962	50.031,00 €
18	Velden	0,0001735	426.636,50 €	0,000143981	61.479,89 €	0,0001735	44.242,50 €
19	Wintrich	0,0001607	395.161,30 €	0,000055120	23.536,24 €	0,0001607	40.978,50 €
20	Zeltingen-Rachtig	0,0004648	1.142.943,20 €	0,000265719	113.462,01 €	0,0004648	118.524,00 €
31	Minheim	0,0001017	250.080,30 €	0,000030979	13.228,03 €	0,0001017	25.933,50 €
32	Neumagen-Dhron	0,0004565	1.122.533,50 €	0,000201929	86.223,68 €	0,0004565	116.407,50 €
33	Piesport	0,0004210	1.035.239,00 €	0,000300191	128.181,56 €	0,0004210	107.355,00 €
I N S G E S A M T :		0,0059963	14.744.901,70 €	0,005891522	2.515.679,89 €	0,0059963	1.529.056,50 €

Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2026 für die Ortsgemeinde Neumagen-Dhron

A) Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl

Steuerart		Aufkommen 01.10.2024 30.09.2025	Hebe- satz	Grundzahl = Istaufkommen : Hebesatz x 100	Nivillier- ungssätze LFAG	Steuerkraftzahl Grundzahl x Nivillierungssatz
Grundsteuer A	IV/2024	11.705	420	2.787	345	9.615
Grundsteuer A	I-III/2025	35.517	750	4.736	345	16.339
Grundsteuer B	IV/2024	78.494	465	16.880	465	78.492
Grundsteuer B	I-III/2025	240.030	490	48.986	465	227.785
Gewerbsteuer	IV/2024	18.721	400	4.680	345	16.146
Gewerbsteuer	I-III/2025	447.626	400	111.907	345	386.079
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2025	1.076.254	100	1.076.254	100	1.076.254
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2025	71.694	100	71.694	100	71.694
Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	2025	121.718	100	121.718	100	121.718
Steuerkraftmeßzahl somit =						2.004.122

B) Berechnung der Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	2.004.122,00
Einwohner am 30.06.2025	2.353
Steuerkraft je Einwohner	851,73
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36
Differenz	276,63
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x 90 v. H. x Einw.)	585.819,00

D) Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

a) "Stationierungseinwohner"	0 x 16,008%	0
b) Ansatz für zentrale Orte (EW 6019 x Gewichtung 0,01797565)		108
Gesamtansatz		108
Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	= 2308	
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)		249.264
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag		1.073.032
./. Finanzkraftmesszahl		776.982
Unterschiedsbetrag		296.050
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte		
= (Unterschiedsbetrag x 90 v. H.) ./. SZ B		224.338,00

C) Berechnung der Schlüsselzuweisung B

Hauptansatz			
Einwohner	2.353 x	30%	706
Nebenansatz			
Ansatz für Kindertagesbetreuung		Faktor	
maßgebliche Anzahl Kinder	131	2	262
Gesamtansatz:			968

Ausgleichsmesszahl

Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	851 x	968	823.768
----------------------------------	-------	-----	---------

Finanzkraftmesszahl

Steuerkraftmesszahl			
und Schlüsselzuweisung A	2.589.941 x	30%	776.982
Unterschiedsbetrag			46.786

Schlüsselzuweisung B = (Unterschiedsbetrag x 90 v. H.)

			42.107,00
--	--	--	------------------

E) Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	2.004.122,00
Schlüsselzuweisungen A	585.819,00
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte	224.338,00
Umlagegrundlagen insgesamt :	2.814.279,00

Berechnung (Grundlagen x Hebesatz) Hebesatz (v.H.)

Kreisumlage	44,20	1.243.911,00
Verbandsgemeindeumlage	30,75	865.391,00
Allgemeine Umlagen insgesamt		2.109.302,00

Schuldenübersicht Haushaltsplan 2026 Ortsgemeinde Neumagen-Dhron

Schl. Nr.	Schuldenart	Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Kreditauf- nahme	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Voraussichtlicher Stand am Ende des HH.-Jahres
		im Haushaltsjahr 2026					
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Schuldenarten</u>						
20	Schulden bei inländischen Sparkassen	1.525.168,34	0,00	29.148,75	186.379,98	215.528,73	1.338.788,36
21	Schulden bei inländischen Landesbanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Schulden bei sonstigen inländische Kreditinstitute	1.123.693,37	0,00	29.326,87	47.573,45	76.900,32	1.076.119,92
23	Schulden bei Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Schulden beim Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Schulden beim Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Schulden bei Gemeinden/Gde.Verbände	50.721,17	0,00	2.028,85	2.317,13	4.345,98	48.404,04
56	Schulden bei Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	bei Eigenbetrieben und Öffentl. Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neuaufnahme Haushaltsplan 2025	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Neuaufnahme Haushaltsplan 2026	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
Kredite insgesamt:		2.699.582,88	346.000,00	60.504,47	236.270,56	296.775,03	2.809.312,32

Anmerkung: In der nachfolgenden Einzelübersicht der Darlehen ist die geplante Neuaufnahme des Darlehens für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 nicht berücksichtigt.

Schuldenübersicht

32 Neumagen-Dhron

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
DARL-32-031 (Konto-Nr 315130)	DZ HYP ehemals WL-Bank Westfälische (Bürger-Nr 1004) Finanzierung Investitionen 2025	04.04.2025	423.800,00	423.800,00	414.177,47	3,5967	14.896,64	3,1976	13.243,68	28.140,32	400.933,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.04.2025: 3.6400 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2025: 3.6400 %											
DARL-32-004 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2001	13.03.2002	72.859,00	72.859,00	4.670,60	1,3551	63,29	100,0000	4.670,60	4.733,89	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2022: 2.1900 %											
DARL-32-012 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2008 - 601210321	01.04.2009	100.000,00	100.000,00	2.445,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	2.445,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.9900 %											
DARL-32-013 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2008 - 601223787	01.07.2009	230.000,00	230.000,00	28.106,52	2,9479	828,55	68,2100	19.171,45	20.000,00	8.935,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2009: 3.5500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2014: 1.3500 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2019: 0.3400 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2024: 3.9500 %											
DARL-32-014 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2010 - 601210339	01.01.2011	210.000,00	210.000,00	16.193,29	0,1215	19,67	88,8043	14.380,33	14.400,00	1.812,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.2300 %											
DARL-32-015 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2011 - 602016651	09.12.2011	248.700,00	248.700,00	34.939,40	0,2158	75,39	53,5917	18.724,61	18.800,00	16.214,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.2700 %											
DARL-32-018 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Umschuldung Finanzierung VMHH 1993 - 602054421	28.03.2013	352.655,62	352.655,62	57.128,00	3,3468	1.911,98	43,3441	24.761,62	26.673,60	32.366,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.9900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.638.014,62	1.638.014,62	557.660,56	17.795,52		94.952,29		112.747,81	462.708,27
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

32 Neumagen-Dhron

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
DARL-32-019 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Umschuldung Finanzierung VMHH 2007 - 602054439	03.04.2013	180.273,03	180.273,03	30.437,82	0,3828	116,51	39,8698	12.135,49	12.252,00	18.302,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.4500 %											
DARL-32-020 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Umschuldung Finanzierung VMHH 1992 - 602054447	31.05.2013	141.641,63	141.641,63	36.675,00	0,4836	177,37	23,3473	8.562,63	8.740,00	28.112,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.5300 %											
DARL-32-022 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2013 - 602088429	27.12.2013	203.600,00	203.600,00	119.446,61	0,5273	629,90	6,2567	7.473,38	8.103,28	111.973,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.5400 %											
DARL-32-023 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen Auszahlung 30.12.2015 - 602148660	01.10.2020	121.083,17	121.083,17	98.189,97	0,5702	559,86	4,5220	4.440,14	5.000,00	93.749,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2020: 0.5800 %											
DARL-32-024 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2016 - 602180424	28.12.2016	245.000,00	245.000,00	158.320,66	0,4303	681,24	5,8860	9.318,76	10.000,00	149.001,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.4400 %											
DARL-32-026 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2018 - 602229957	21.12.2018	745.000,00	745.000,00	544.921,44	3,4677	18.896,35	4,7395	25.826,53	44.722,88	519.094,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.5300 %											
DARL-32-027 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2019	16.12.2019	170.000,00	170.000,00	139.244,47	0,1874	260,89	3,7073	5.162,19	5.423,08	134.082,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.1900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.444.612,45	3.444.612,45	1.684.896,53		39.117,64		167.871,41	206.989,05	1.517.025,12
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

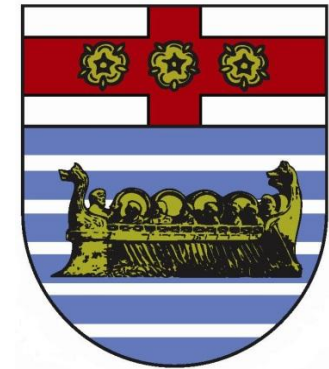
Schuldenübersicht

32 Neumagen-Dhron

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
DARL-32-028 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2020	29.12.2020	150.000,00	150.000,00	127.355,13	3,4573	4.403,09	8,4778	10.796,91	15.200,00	116.558,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2026: 3.5700 %											
DARL-32-029 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2021	30.12.2021	210.000,00	210.000,00	127.094,15	0,4128	524,66	16,4880	20.955,34	21.480,00	106.138,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.4400 %											
DARL-32-025 (Konto-Nr 315130)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1015) Finanzierung Investitionen 2017	17.12.2017	500.000,00	500.000,00	334.121,63	0,7808	2.608,90	6,4022	21.391,10	24.000,00	312.730,53
DARL-32-030 (Konto-Nr 315130)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 1020) Finanzierung Investitionen 2023 - 6721546577	28.12.2023	400.000,00	400.000,00	375.394,27	3,1490	11.821,33	3,4467	12.938,67	24.760,00	362.455,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.1900 %											
DARL-32-016 (Konto-Nr 315130)	Ortsgemeinde Neumagen-Dhron (Bürger-Nr 37063) Finanzierung VMHH 2000	22.03.2001	86.919,62	86.919,62	50.721,17	4,0000	2.028,85	4,5684	2.317,13	4.345,98	48.404,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 4.0000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	4.791.532,07	4.791.532,07	2.699.582,88	60.504,47		236.270,56		296.775,03	2.463.312,32
Gesamtsumme in EUR			4.791.532,07	4.791.532,07	2.699.582,88	60.504,47		236.270,56		296.775,03	2.463.312,32
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	4.791.532,07	4.791.532,07	2.699.582,88	60.504,47		236.270,56		296.775,03	2.463.312,32
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

**Ortsgemeinde
Neumagen-Dhron**



Bilanz zum 31. Dezember 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron zum 31. Dezember 2020

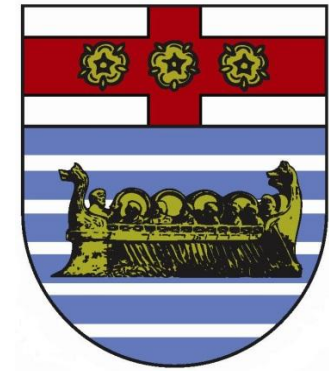
Aktiva

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	12.019.965,50 €	12.255.512,09 €	235.546,59 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	513.677,75 €	484.220,63 €	-29.457,12 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	21.347,37 €	19.060,15 €	-2.287,22 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	424.574,37 €	405.605,85 €	-18.968,52 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	67.756,01 €	59.554,63 €	-8.201,38 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	11.326.592,75 €	11.591.596,46 €	265.003,71 €
1.2.1 Wald, Forsten	897.840,43 €	897.840,43 €	0,00 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	430.556,71 €	423.662,32 €	-6.894,39 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.611.111,87 €	3.561.776,41 €	-49.335,46 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.420.490,99 €	5.700.073,71 €	279.582,72 €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	286.926,74 €	286.926,74 €
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	4.069,52 €	3.992,48 €	-77,04 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	24.814,39 €	20.812,22 €	-4.002,17 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.027,38 €	120.777,90 €	-8.249,48 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	808.681,46 €	575.734,25 €	-232.947,21 €
1.3 Finanzanlagen	179.695,00 €	179.695,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Beteiligungen	179.695,00 €	179.695,00 €	0,00 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rech	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	419.920,76 €	355.432,13 €	-64.488,63 €
2.1 Vorräte	65,45 €	65,45 €	0,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	65,45 €	65,45 €	0,00 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	419.855,31 €	355.366,68 €	-64.488,63 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	173.086,04 €	107.883,15 €	-65.202,89 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.783,44 €	50.097,73 €	-1.685,71 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	169.806,82 €	171.996,91 €	2.190,09 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	25.179,01 €	25.388,89 €	209,88 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1 Disagio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	12.439.886,26 €	12.610.944,22 €	171.057,96 €

Passiva

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1. Eigenkapital	2.882.866,43 €	3.153.591,29 €	270.724,86 €
1.1 Kapitalrücklage	2.685.517,97 €	2.713.241,11 €	27.723,14 €
1.2 Sonstige Rücklagen	169.409,32 €	171.242,27 €	1.832,95 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.939,14 €	269.107,91 €	241.168,77 €
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	4.537.482,14 €	4.745.826,19 €	208.344,05 €
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.391.878,26 €	4.605.542,52 €	213.664,26 €
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.459.886,41 €	2.591.786,69 €	131.900,28 €
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.702.669,82 €	1.911.415,92 €	208.746,10 €
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	229.322,03 €	102.339,91 €	-126.982,12 €
2.3 Sonderposten für den Geührenausschleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	145.603,88 €	140.283,67 €	-5.320,21 €
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Rückstellungen	103.220,02 €	96.412,50 €	-6.807,52 €
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.617,00 €	65.637,00 €	20,00 €
3.2 Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	37.603,02 €	30.775,50 €	-6.827,52 €
4. Verbindlichkeiten	4.916.317,67 €	4.615.114,24 €	-301.203,43 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.166.020,51 €	3.027.397,57 €	-138.622,94 €
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.166.020,51 €	3.027.397,57 €	-138.622,94 €
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.427,07 €	20.635,85 €	-5.791,22 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.771,37 €	14.725,22 €	-4.046,15 €
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. ö. Rechts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.694.278,21 €	1.545.356,09 €	-148.922,12 €
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10.820,51 €	6.999,51 €	-3.821,00 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Passiva	12.439.886,26 €	12.610.944,22 €	171.057,96 €

**Ortsgemeinde
Neumagen-Dhron**



Stellenplan und Personalausgaben

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Haushaltsjahr 2026
					Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
							Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
OG Neumagen-Dhron								
1			2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung								
Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung								
	Bauhof							
	Tariflich Beschäftigter		EG 05		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 05		0,87	0,87	0,87	besetzt in EG 04
	Tariflich Beschäftigter		EG 03		0,13	0,13	0,13	
	Tariflich Beschäftigter		EG 02		0,15	0,15	0,15	
	Tariflich Beschäftigter		EG 02		0,15	0,15	0,15	Friedhof
Summe Beamte Teilhaushalt 10					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10					2,30	2,30	2,30	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10					2,30	2,30	2,30	
Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen								
	Poststelle Neumagen-Dhron							
	Tariflich Beschäftigte		EG 07		0,05	0,05	0,05	
	Tariflich Beschäftigte		EG 05		0,04	0,04	0,04	
	Tariflich Beschäftigte		EG 04		0,04	0,04	0,04	
	Tariflich Beschäftigte		EG 04		0,38	0,38	0,38	
	Tariflich Beschäftigte		EG 05		0,17	0,17	0,17	besetzt in EG 04
Summe Beamte Teilhaushalt 20					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 20					0,68	0,68	0,68	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 20					0,68	0,68	0,68	
Teilhaushalt 80 Förderung, Tourismus und Wirtschaft								
	Fremdenverkehr							
	Tariflich Beschäftigte		EG 07		0,36	0,36	0,36	
	Tariflich Beschäftigte		EG 05		0,15	0,15	0,15	
	Tariflich Beschäftigte		EG 04		0,21	0,21	0,21	
	Tariflich Beschäftigte		EG 05		0,21	0,21	0,21	besetzt in EG 04
	Tariflich Beschäftigte		EG 01		0,18	0,18	0,18	
	Römerweinschiff							
	Tariflich Beschäftigte		EG 07		0,10	0,10	0,10	
	Tariflich Beschäftigte		EG 05		0,19	0,19	0,19	
	Tariflich Beschäftigte		EG 04		0,16	0,16	0,16	
	Tariflich Beschäftigte		EG 05		0,04	0,04	0,04	besetzt in EG 04
Summe Beamte Teilhaushalt 80					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80					1,60	1,60	1,60	

Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 80					1,60	1,60	1,60	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung					4,58	4,58	4,58	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung					4,58	4,58	4,58	
B. Sondervermögen⁴								
Summe Beamte Sondervermögen⁵					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵					0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵					0,00	0,00	0,00	
C. Zusammenfassung								
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					4,58	4,58	4,58	
SUMME					4,58	4,58	4,58	
Nachrichtlich: Beschäftigte in der Berufsausbildung								
Teilhaushalt 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft								
	Schiffsführer/Matrosen Römerweinschiff - ca. 7 Personen	N.N.	Entgeltzahlung nach geleistete Arbeitseinsätzen. Außertarifliche Bezahlung. ca. 20.000 €					
	Fremdenführer/innen- Weinschiffbegleiter/innen - ca. 10 Personen	N.N.	Entgeltzahlung nach geleistete Arbeitseinsätzen. Außertarifliche Bezahlung. ca. 4.000 €					

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

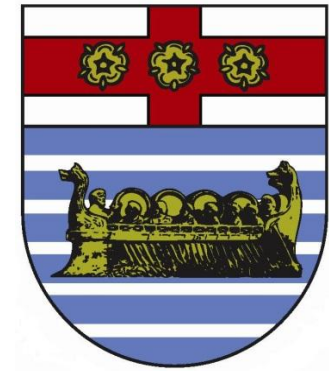
⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Übersicht über die Personalausgaben 2026 Haushaltsplan OG Neumagen-Dhron

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Aufwendungen für Ehrenamt SK 501001	Vergütung Arbeitnehmer SK 502200	Sonstige (Schiffsführer) SK 502290	Zusatzver- sorgung Arbeitnehmer SK 503200	Sozialver- sicherung Arbeitnehmer SK 504200	Personalneben- ausgaben SK 506290	Ehrenbeamten- rückstellung SK 507910	Urlaubs- etc. Rückstellungen Arbeitnehmer SK 508200	Personalaus- gaben insgesamt SK 50....
11.11.01	Verwaltungssteuerung	30.700,00 €			- €	- €		3.000,00 €	- €	33.700,00 €
11.14.01	Gremien (Ehrenamt)	3.000,00 €	- €		- €	- €		- €	- €	3.000,00 €
11.43.01	Bauhof - Gemeindearbeiter	- €	108.700,00 €		8.000,00 €	24.200,00 €	500,00 €	- €	12.700,00 €	154.100,00 €
57.31.51	Postfiliale Neumagen-Dhron	- €	30.200,00 €		2.400,00 €	6.300,00 €	100,00 €	- €	3.400,00 €	42.400,00 €
57.51.11	Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron		35.100,00 €	6.000,00 €	2.200,00 €	5.700,00 €	200,00 €	- €	3.400,00 €	52.600,00 €
57.52.11	Verkehrsbüro	- €	54.100,00 €		3.900,00 €	10.900,00 €	300,00 €	- €	7.200,00 €	76.400,00 €
	Ingesamt Ansatz 2026	33.700,00 €	228.100,00 €	6.000,00 €	16.500,00 €	47.100,00 €	1.100,00 €	3.000,00 €	26.700,00 €	362.200,00 €

**Ortsgemeinde
Neumagen-Dhron**



Übersichten:

Haushaltsquerschnitt (nach Produkten)
Übersicht Erträge Sonderposten und Abschreibungen

Haushaltsquerschnitt

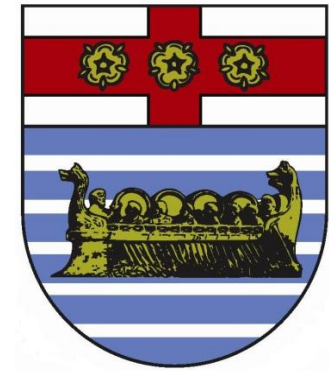
Leistung		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt OG			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt OG		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111101	Verwaltungssteuerung	4.800,00	35.450,00	- 30.650,00	1.800,00	32.450,00	- 30.650,00
111301	Öffentlichkeitsarbeit		900,00	- 900,00		900,00	- 900,00
111401	Gremien (Ehrenamt)		4.500,00	- 4.500,00		4.500,00	- 4.500,00
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke	800,00	25.880,00	- 25.080,00	500,00	11.300,00	- 10.800,00
114231	Sonstige Grundstücke	15.000,00	19.800,00	- 4.800,00	70.000,00	129.800,00	- 59.800,00
114301	Bauhof - Gemeindearbeiter	188.900,00	188.900,00		176.150,00	186.300,00	- 10.150,00
114601	Versicherungen		7.100,00	- 7.100,00		7.100,00	- 7.100,00
121201	Kommunalwahlen		200,00	- 200,00		200,00	- 200,00
252001	Römermuseum Neumagen-Dhron	500,00	1.850,00	- 1.350,00	500,00	1.850,00	- 1.350,00
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege		13.780,00	- 13.780,00		13.400,00	- 13.400,00
281301	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften		800,00	- 800,00		800,00	- 800,00
365501	Kindertagesstätten Neumagen und Dhron	5.500,00	276.500,00	- 271.000,00		262.300,00	- 262.300,00
366131	Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron		6.900,00	- 6.900,00		26.700,00	- 26.700,00
366141	Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-	500,00	17.800,00	- 17.300,00		17.100,00	- 17.100,00
424111	Rasensportplatz Neumagen-Dhron		6.820,00	- 6.820,00		5.200,00	- 5.200,00
511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	8.500,00	25.000,00	- 16.500,00	8.500,00	25.000,00	- 16.500,00
511310	Sanierung alter Ortskern Neumagen	50.400,00	74.000,00	- 23.600,00	830.000,00	1.745.000,00	- 915.000,00
511341	Dorferneuerungsmaßnahmen	1.300,00	1.900,00	- 600,00			
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	82.200,00		82.200,00	82.200,00		82.200,00
541101	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	134.300,00	436.600,00	- 302.300,00	866.000,00	372.200,00	493.800,00
551111	Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen	3.800,00	78.050,00	- 74.250,00		71.650,00	- 71.650,00
551201	Campingplatz Neumagen-Dhron	5.000,00	400,00	4.600,00	5.000,00	400,00	4.600,00
551221	Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken	1.500,00	11.700,00	- 10.200,00		9.400,00	- 9.400,00
553101	Friedhofswesen	27.000,00	55.300,00	- 28.300,00	27.000,00	52.750,00	- 25.750,00
555101	Forstwirtschaft	34.400,00	34.300,00	100,00	34.400,00	34.300,00	100,00
555911	Einrichtung, Ausbau und Untehaltung der Wirtschaftswege	129.900,00	147.300,00	- 17.400,00	111.200,00	128.600,00	- 17.400,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt OG			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt OG		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
573111	Dhrontalhalle	4.000,00	24.950,00	- 20.950,00	3.000,00	22.250,00	- 19.250,00
573121	Bürgerhaus Römerkastell	26.900,00	53.400,00	- 26.500,00	17.100,00	38.800,00	- 21.700,00
573131	Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle	4.800,00	16.750,00	- 11.950,00	700,00	8.450,00	- 7.750,00
573141	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	1.400,00	600,00
573151	Postfiliale Neumagen-Dhron	21.400,00	42.700,00	- 21.300,00	18.000,00	39.300,00	- 21.300,00
575111	Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	108.300,00	101.300,00	7.000,00	90.000,00	80.100,00	9.900,00
575211	Verkehrsbüro	64.800,00	127.350,00	- 62.550,00	57.600,00	123.950,00	- 66.350,00
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.233.800,00	2.166.300,00	1.067.500,00	3.233.800,00	2.166.300,00	1.067.500,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.700,00	62.000,00	- 58.300,00	3.700,00	62.000,00	- 58.300,00
612501	Ein- und Auszahlung von Krediten				286.000,00	243.400,00	42.600,00
Summe:		4.164.000,00	4.068.080,00	95.920,00	5.925.150,00	5.925.150,00	

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron Haushaltsplan 2026 Erträge und Aufwendungen aus Abschreibungen					
A) Erträge aus Sonderposten					
Produkt	Bezeichnung	HH.-Jahr 2026	HH.-Jahr 2027	HH.-Jahr 2028	HH.-Jahr 2029
11.42.11	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke	300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
11.43.01	Bauhof - Gemeindearbeiter	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.55.01	Kindertagesstätten Neumagen und Dhron	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
36.61.31	Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.61.41	Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
51.13.10	Sanierung alter Ortskern Neumagen	20.400,00 €	20.400,00 €	19.000,00 €	13.400,00 €
51.13.41	Dorferneuerungsmaßnahmen	1.300,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
54.11.01	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	134.300,00 €	134.300,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €
55.11.11	Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
55.12.21	Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €
55.59.11	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	18.700,00 €	18.700,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €
57.31.11	Dhrontalhalle	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57.31.21	Bürgerhaus Römerkastell	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
57.31.31	Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
57.51.11	Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	14.900,00 €	11.700,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Summe A	Erträge Sonderposten insgesamt:	216.150,00 €	212.500,00 €	173.200,00 €	166.600,00 €
B) Aufwendungen für Abschreibungen					
Produkt	Bezeichnung	HH.-Jahr 2026	HH.-Jahr 2027	HH.-Jahr 2028	HH.-Jahr 2029
11.42.11	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke	14.580,00 €	14.580,00 €	14.280,00 €	14.170,00 €
11.43.01	Bauhof - Gemeindearbeiter	1.900,00 €	1.800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
28.11.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	380,00 €	380,00 €	380,00 €	280,00 €
36.55.01	Kindertagesstätten Neumagen und Dhron	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
36.61.31	Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	200,00 €	200,00 €	50,00 €	0,00 €
36.61.41	Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
42.41.11	Rasensportplatz Neumagen-Dhron	1.620,00 €	1.520,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €
51.13.10	Sanierung alter Ortskern Neumagen	34.000,00 €	31.300,00 €	29.500,00 €	23.500,00 €
51.13.41	Dorferneuerungsmaßnahmen	1.900,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €
54.11.01	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	209.400,00 €	205.200,00 €	169.100,00 €	166.500,00 €
55.11.11	Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
55.12.21	Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	800,00 €
55.31.01	Friedhofswesen	4.550,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €
55.59.11	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	18.700,00 €	18.700,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €
57.31.11	Dhrontalhalle	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
57.31.21	Bürgerhaus Römerkastell	14.600,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €
57.31.31	Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
57.31.41	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57.51.11	Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	17.800,00 €	14.100,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
57.52.11	Verkehrsbüro	1.200,00 €	1.100,00 €	630,00 €	90,00 €
Summe B	Aufwendungen für Abschreibungen insgesamt:	363.630,00 €	352.230,00 €	295.110,00 €	284.210,00 €
Summe B abz. Summe A = Abschreibungen netto					
		147.480,00 €	139.730,00 €	121.910,00 €	117.610,00 €

**Ortsgemeinde
Neumagen-Dhron**



Übersichten:
Investitionsmaßnahmen
Verpflichtungsermächtigungen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114231	Sonstige Grundstücke									
103	Sonstige, unbebaute Grundstücke									
785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096000 Anlagen im Bau		10.000	110.000					
<i>Bemerkung:</i> Für den möglichen Ankauf von Flächen für ein zukünftiges Baugebiet im Bereich „Undelt/Enschenmühlenweg“ sind 5.000 € eingeplant. Die Kaufpreise für die Bauflächen würden jeweils mit Inkrafttreten entsprechender Bebauungspläne fällig. Sofort fällig würden jedoch Grunderwerbssteuer und Notarkosten. Weiterhind sind für den Rückauf eines Baugrundstückes 55.000 Euro eingeplant. Zusätzlich sind für Grunderwerb zur Entwicklung von Bauland 50.000 Euro vorgesehen.										
Gesamtauszahlungen:				10.000	110.000					
685100 Einz f Unbeb Grundst u grundst	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096000 Anlagen im Bau			55.000					
<i>Bemerkung:</i> Weiterverkauf des zurückerworbenen Baugrundstückes.										
Gesamteinzahlungen:					55.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	55.000					
114301	Bauhof - Gemeindearbeiter									
502	Lagerhalle für den Bauhof der OG Neumagen-Dhron									
785200 Ausz f bebaute Grundst u grund	785200 Ausz f bebaute Grundst u grund	096000 Anlagen im Bau		60.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				60.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				60.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114301	Bauhof - Gemeindearbeiter									
503	Bauhof Neumagen-Dhron									
785200 Ausz f bebaute Grundst u grund	785200 Ausz f bebaute Grundst u grund	096000 Anlagen im Bau			10.000					
<i>Bemerkung: Ein Container für den Bauhof ist mit 10.000 Euro im Haushalt eingestellt.</i>										
785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	096000 Anlagen im Bau			2.000					
<i>Bemerkung: Die Anschaffung einer Pumpe zur Reinigung nach Hochwasser ist beim Bauhof mit 2.000 Euro eingeplant.</i>										
Gesamtauszahlungen:					12.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					12.000					
365501	Kindertagesstätten Neumagen und Dhron									
4403	Maßnahmen KiTa Neumagen u. Dhron									
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	096000 Anlagen im Bau		4.000	8.000					
<i>Bemerkung: Für die Kindergärten ist die Anschaffung eins Sonnenschutzes und von Spielgeräten im Haushalt eingestellt. Der Ansatz beträgt insgesamt 8.000 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:					4.000	8.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000	8.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
366131	Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron									
4701	Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		10.000	5.000					
Bemerkung: Im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes OT Dhron soll der Spielplatz an die Dhrontalhalle verlegt werden. Hierfür sind zunächst insbesondere Planungskosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Die Maßnahme soll aus Dorferneuerungsmitteln gefördert werden.										
785710 Ausz bewegl Sachen Über 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	096000 Anlagen im Bau			15.000					
Bemerkung: Die Anschaffung von Spielgeräten für Kleinkinder ist mit 10.000 Euro veranschlagt. Ferner ist aus Verkehrssicherungsgründen ein Netz zur Dhron für den Spielplatz OT Papiermühle mit 5.000 Euro vorgesehen.										
Gesamtauszahlungen:				10.000	20.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	20.000					
511310	Sanierung alter Ortskern Neumagen									
5304	Förderung privater Maßnahmen sowie Zuwendungen Förderprogramm									
781590 an d sonst privaten Bereich	781590 an d sonst privaten Bereich	096000 Anlagen im Bau		200.000	100.000					
Bemerkung: Auch in 2025 sollen verschiedene private Sanierungsmaßnahmen mit dem von der Gemeinde festgelegt Fördersatz gefördert werden. Bei diesen privaten Sanierungsmaßnahmen handelt es sich um Maßnahmen im Sanierungsgebiet „alter Ortskern Neumagen“. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden für diese Sanierungsmaßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.										
Gesamtauszahlungen:				200.000	100.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681410 Zuweisung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		400.000	400.000					
<i>Bemerkung: Bundeszuwendungen aus dem Förderprogramm „Städtebauliche Erneuerung“.</i>										
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		400.000	400.000					
<i>Bemerkung: Landeszuwendungen aus dem Förderprogramm „Städtebauliche Erneuerung“.</i>										
Gesamteinzahlungen:				800.000	800.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 600.000	- 700.000					

511310 Sanierung alter Ortskern Neumagen

5307 Ausbau Gemeindestraßen, Gehwege im Rahmen Sanierung alter Ortskern Neumagen

785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		35.000	17.000					
<i>Bemerkung: Ausbau Poststraße im Rahmen Sanierungsprogramm (Restkosten).</i>										
785334 Planungskosten	785334 Baukosten	096000 Anlagen im Bau		70.000	48.000					
<i>Bemerkung: Ausbau Spielesgasse im Rahmen Sanierungsprogramm (Restkosten).</i>										
785335 Planungskosten	785335 Baukosten	096000 Anlagen im Bau		12.000	5.000					
<i>Bemerkung: Ausbau Gehwege im Rahmen Sanierungsprogramm (Planung).</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785337 Baukosten	785337 Baukosten	096000 Anlagen im Bau		640.000	580.000					
<i>Bemerkung: Ausbau Krischelsberg im Rahmen Sanierungsprogramm.</i>										
785338 Baukosten	785338 Baukosten	096000 Anlagen im Bau		60.000	20.000					
<i>Bemerkung: Ausbau Kapellenstraße im Rahmen Sanierungsprogramm (Planung).</i>										
785339 Baukosten	785339 Baukosten	096000 Anlagen im Bau		50.000	30.000					
<i>Bemerkung: Ausbau Moselstraße im Rahmen Sanierungsprogramm (Planung).</i>										
785340 Baukosten	785340 Baukosten	096000 Anlagen im Bau		20.000	20.000					
<i>Bemerkung: Ausbau Pelzersgasse im Rahmen Sanierungsprogramm (Planung).</i>										
Gesamtauszahlungen:				887.000	720.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				887.000	720.000					
511310	Sanierung alter Ortskern Neumagen									
5308	Umfeldgestaltung Peterskapelle									
785530 Baukosten	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		15.000	10.000					
<i>Bemerkung: Die Maßnahme der Umfeldgestaltung der Peterskapelle soll auch im Rahmen der Sanierung des alten Ortskerns Neumagen erfolgen. Planungs- und Gestaltungskosten sind mit 10.000 € eingeplant.</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000	10.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
511310	Sanierung alter Ortskern Neumagen									
5309	Neugestaltung Moselvorgelände									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		950.000	700.000					
<i>Bemerkung:</i> Für die Neugestaltung des Moselvorgeländes/Moselufer sind 700.000 € an Planungs- und Baukosten eingestellt. Auch hier erfolgt eine Förderung durch das Sanierungsprogramm.										
Gesamtauszahlungen:				950.000	700.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				950.000	700.000					
511310	Sanierung alter Ortskern Neumagen									
5310	Grundstücksangelegenheiten									
785200 Ausz f bebaute Grundst u grund	785200 Ausz f bebaute Grundst u grund	096000 Anlagen im Bau		40.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				40.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
511310	Sanierung alter Ortskern Neumagen									
5311	Errichtung Parkplätze Sanierungsgebiet									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		200.000	165.000					
Bemerkung: Für Errichtung eines Parkplatzes auf dem erworbenen Grundstück "Birkenwäldchen" sind restliche Planungs- und Baukosten in Höhe von 165.000 € eingestellt.										
	Gesamtauszahlungen:			200.000	165.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			200.000	165.000					
511310	Sanierung alter Ortskern Neumagen									
5312	Rathaus Neumagen-Dhron									
785230 Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
Bemerkung: Im Rahmen des Sanierungsprogrammes sollen auch für das Rathaus Umbaumaßnahmen mit alternativen Nutzungsmöglichkeiten erfolgen. Hierzu sind Planungskosten in Höhe von 10.000 € im Haushalt eingestellt.										
	Gesamtauszahlungen:			10.000	10.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000	10.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron									
6000	Wiederkehrender Ausbaubeitrag für Verkehrsanlagen									
682509 Wiederkehrende Beiträge	682509 Wiederkehrende Beiträge	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		400.000	600.000					
<i>Bemerkung: An wiederkehrenden Ausbaubeiträgen für Verkehrsanlagen sind gem. Ermittlung Einnahmen in Höhe von 600.000 € veranschlagt.</i>										
Gesamteinzahlungen:				400.000	600.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 400.000	- 600.000					
541101	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron									
6006	Ausbau der Krebsgasse (K 74)									
785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096000 Anlagen im Bau		3.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				3.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron									
6007	Neuerrichtung Fußgängerbrücke "In Folz", OT Dhron									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		110.000						
<i>Bemerkung: Die Neuerrichtung der Fußgängerbrücke „In Folz“ im Ortsteil Dhron ist in 2023 erfolgt. Für eine entsprechende Zuwegung auf beiden Seiten sind Kosten in Höhe von 110.000 € eingeplant.</i>										
Gesamtauszahlungen:				110.000						
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		65.000						
<i>Bemerkung: Förderung aus Dorferneuerungsmitteln in Höhe von 65.000 € für die Zuwegung Fußgängerbrücke.</i>										
Gesamteinzahlungen:				65.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				45.000						
541101	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron									
6011	Ausbau L 156 (OT Dhron)									
785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096000 Anlagen im Bau		10.000	5.000					
<i>Bemerkung: Für den Ausbau der L 156 im Ortsteil Dhron sind für den erforderlichen Erwerb von Gehwegflächen 5.000 € vorgesehen.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		140.000	100.000					
<i>Bemerkung: Die Maßnahme (Ausbau L 156 OT Dhron) selbst ist in zwei Bauabschnitten erfolgt. Beide Abschnitte sind fertiggestellt, jedoch der zweite Abschnitt noch nicht abrechnet. Für den Ausbau der Gehwege sind im Haushaltsplan 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 € eingeplant.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			150.000	105.000					
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		41.000	41.000					
<i>Bemerkung: Die restliche Förderung seitens des Landes beläuft sich in 2026 auf 41.000 €.</i>										
	Gesamteinzahlungen:			41.000	41.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			109.000	64.000					
541101	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron									
6012	Endstufenausbau/Erschließung Eberhardtstraße									
682501 Erschließungsbeiträge	682501 Erschließungsbeiträge	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		130.000	130.000					
<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge Eberhardtstraße sind 2026 in Höhe von 130.000 € veranschlagt.</i>										
	Gesamteinzahlungen:			130.000	130.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 130.000	- 130.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron									
6018	Endstufenausbau "Auf dem Bungert"									
682501	682501	233100		95.000	95.000					
Erschließungsbeiträge	Erschließungsbeiträge	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Die Maßnahme ist abgeschlossen, Erschließungsbeiträge sind in Höhe von 95.000 € für 2026 veranschlagt.</i>										
Gesamteinzahlungen:				95.000	95.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 95.000	- 95.000					
541101	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron									
6020	Erschließung "Am Wald"									
785330 Baukosten	785330	096000 Anlagen		30.000	30.000					
	Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	im Bau								
<i>Bemerkung: Für die Erschließung „Am Wald“ sind insbesondere Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt.</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000	30.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000	30.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron									
6070	Erweiterung Straßenbeleuchtung Neumagen-Dhron									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
<i>Bemerkung: Für Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung (Balduinstraße, Moselstraße o. a.) sind Mittel in Höhe von 10.000 € eingestellt.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.000	10.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000	10.000					
553101	Friedhofswesen									
7700	Friedhöfe Neumagen-Dhron									
785710 Ausz bewegl Sachen Über 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	096000 Anlagen im Bau			2.000					
<i>Bemerkung: Anschaffung einer Lautsprecheranlage = 2.000 Euro</i>										
	Gesamtauszahlungen:				2.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000					

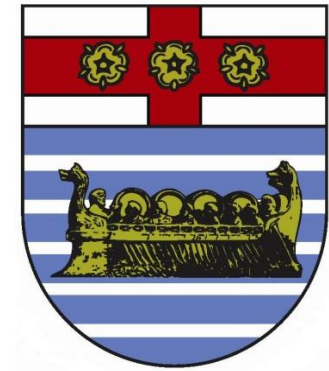
Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

32 Neumagen-Dhron

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573121	Bürgerhaus Römerkastell									
9102	Römerkastell									
785710 Ausz bewegl Sachen Über 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	096000 Anlagen im Bau		2.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000						
575211	Verkehrsbüro									
9301	Tourist-Information Neumagen-Dhron									
785710 Ausz bewegl Sachen Über 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	096000 Anlagen im Bau		10.000	5.000					
<i>Bemerkung:</i> Da der aktuelle Festwagen nicht mehr den TÜV-Normen entspricht sind für die Anschaffung eines Festwagens 5.000 € vorgesehen.										
Gesamtauszahlungen:				10.000	5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	5.000					
Auszahlungen insgesamt:				2.701.000	2.007.000					
Einzahlungen insgesamt:				1.531.000	1.721.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				1.170.000	286.000					

**Ortsgemeinde
Neumagen-Dhron**



Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

(Deckungsvermerk siehe Rückseite)

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO) / Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes, kraft Gesetzes, gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird (echte Deckung). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (unechte Deckung).

Hieraus folgend wird für den Haushalt 2026 folgende Festlegung getroffen:

- Innerhalb eines Teilhaushaltes gilt grundsätzlich:
 - a) Die Summe aller Mehrerträge / Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge / Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze / Auszahlungsansätze herangezogen werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
 - b) Alle Aufwendungsansätze sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).
 - c) Ansätze für Aufwendungen bzw. für entsprechende Auszahlungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, werden teilhaushaltsübergreifend für Deckungsfähig erklärt, sofern ein sachlicher Zusammenhang (gleicher Haushaltsposten) besteht (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Insbesondere bilden die Ansätze für Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und Bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit.
 - d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilhaushalte sowie der ausschussbezogenen Budgets werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
 - e) Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts herangezogen werden (§ 16 Abs. 4).

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.288.624,89	2.553.300,00	2.381.600,00	2.463.400,00	2.534.600,00	2.596.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.175.297,07	782.450,00	1.120.350,00	1.029.200,00	1.002.500,00	1.008.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.605,88	221.300,00	260.700,00	196.700,00	196.800,00	196.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.030,76	101.600,00	100.900,00	101.700,00	102.400,00	103.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,34	23.900,00	27.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	159.981,89	91.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.908.372,83	3.773.750,00	3.984.150,00	3.903.100,00	3.948.400,00	4.017.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.143,80	350.100,00	362.200,00	368.700,00	375.200,00	381.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.468,18	457.300,00	567.950,00	360.550,00	364.150,00	367.350,00
E11	Abschreibungen	368.021,48	341.230,00	363.630,00	352.230,00	295.110,00	284.210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.324.845,82	2.337.400,00	2.382.000,00	2.404.200,00	2.426.500,00	2.448.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.295,96	129.150,00	154.150,00	124.470,00	125.190,00	125.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.578.775,24	3.615.180,00	3.829.930,00	3.610.150,00	3.586.150,00	3.607.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	329.597,59	158.570,00	154.220,00	292.950,00	362.250,00	409.840,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.520,89	29.700,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.241,95	54.000,00	62.000,00	64.300,00	60.200,00	57.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.278,94	- 24.300,00	- 58.300,00	- 60.700,00	- 56.700,00	- 53.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	332.876,53	134.270,00	95.920,00	232.250,00	305.550,00	356.140,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	332.876,53	134.270,00	95.920,00	232.250,00	305.550,00	356.140,00

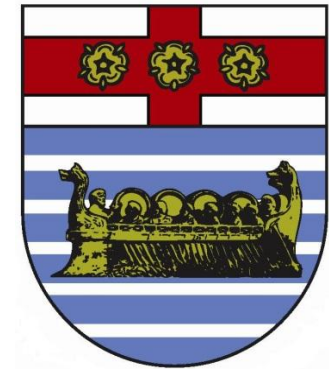
Finanzhaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	429.506,92	264.150,00	243.400,00	371.880,00	427.260,00	473.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		906.000,00	841.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		625.000,00	825.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			55.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.531.000,00	1.721.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00	100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.501.000,00	1.907.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.701.000,00	2.007.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.170.000,00	- 286.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	429.506,92	- 905.850,00	- 42.600,00	371.880,00	427.260,00	473.450,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		470.000,00	286.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		256.100,00	236.300,00	216.300,00	161.400,00	161.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		213.900,00	49.700,00	- 216.300,00	- 161.400,00	- 161.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.694,06					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		691.950,00	- 7.100,00	- 155.580,00	- 265.860,00	- 311.950,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.694,06	905.850,00	42.600,00	- 371.880,00	- 427.260,00	- 473.450,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.694,06					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.388,12	905.850,00	42.600,00	- 371.880,00	- 427.260,00	- 473.450,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	429.506,92	8.050,00	3.121,32	151.601,32	261.881,32	307.971,32

**Ortsgemeinde
Neumagen-Dhron**



Übersicht Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte/Leistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 10 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111301	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	111401	Gremien (Ehrenamt)
1143	Bauhof - Gemeindearbeiter	114301	Bauhof - Gemeindearbeiter
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Kommunalwahlen
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252001	Römermuseum Neumagen-Dhron
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet	281301	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 20 | Öffentliche Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Forstwirtschaft
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Dhrontalhalle
		573121	Bürgerhaus Römerkastell
		573131	Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle
		573141	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet
		573151	Postfiliale Neumagen-Dhron

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 50 | Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke
		114221	Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus
		114231	Sonstige Grundstücke
5111	Raumordnung, Landesplanung	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511310	Sanierung alter Ortskern Neumagen
		511341	Dorferneuerungsmaßnahmen
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555911	Einrichtung, Ausbau und Untehaltung der Wirtschaftswege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 60 | Jugend, Sportstätten, Soziales

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3655	Förderung anderer Träger	365501	Kindertagesstätten Neumagen und Dhron
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366131	Kinderspielflächen der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron
		366141	Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424111	Rasensportplatz Neumagen-Dhron

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 80 | Förderung Tourismus, Wirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551111	Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551201	Campingplatz Neumagen-Dhron
		551221	Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken
5751	Kommunale Tourismusförderung	575111	Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron
5752		575211	Verkehrsbüro

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

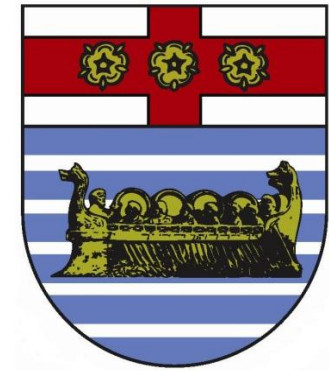
Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 90 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlung von Krediten	612501	Ein- und Auszahlung von Krediten

**Ortsgemeinde
Neumagen-Dhron**



Zusammenstellung Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	294,37	50,00	50,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	70.057,81	13.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.846,18	16.050,00	18.050,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.811,23	185.900,00	190.800,00	194.400,00	197.700,00	201.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.287,04	32.000,00	31.700,00	29.600,00	29.900,00	30.400,00
E11	Abschreibungen	7.886,55	4.780,00	2.280,00	2.180,00	1.380,00	1.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.754,49	17.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.739,31	240.080,00	244.380,00	245.980,00	248.980,00	253.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.893,13	- 224.030,00	- 226.330,00	- 227.980,00	- 230.980,00	- 235.180,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 189.893,13	- 224.030,00	- 226.330,00	- 227.980,00	- 230.980,00	- 235.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		164.100,00	167.050,00	170.100,00	172.100,00	175.400,00

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 189.893,13	- 59.930,00	- 59.280,00	- 57.880,00	- 58.880,00	- 59.780,00

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.704,20	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.567,74	32.500,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.752,81	70.300,00	67.900,00	68.500,00	68.900,00	69.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	74.176,11	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.033,20	207.400,00	202.700,00	203.300,00	203.700,00	204.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.976,46	40.700,00	42.400,00	43.100,00	44.000,00	44.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.401,97	91.700,00	110.950,00	74.550,00	75.450,00	76.250,00
E11	Abschreibungen	29.547,98	29.950,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.670,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.078,27	14.900,00	13.200,00	13.320,00	13.340,00	13.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.674,68	181.750,00	201.400,00	165.820,00	167.640,00	169.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.358,52	25.650,00	1.300,00	37.480,00	36.060,00	35.050,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.813,00	25.400,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	49.813,00	25.400,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	99.171,52	51.050,00	1.300,00	37.480,00	36.060,00	35.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 27.500,00	- 27.600,00	- 28.100,00	- 28.400,00	- 28.400,00

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	99.171,52	23.550,00	- 26.300,00	9.380,00	7.660,00	6.650,00

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	209.057,31	235.700,00	205.000,00	204.600,00	174.800,00	169.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.495,70	53.000,00	95.000,00	31.000,00	31.100,00	31.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.786,88	15.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.200,00	24.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.376,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.716,69	325.200,00	340.200,00	267.300,00	237.600,00	232.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.099,14	244.800,00	316.400,00	192.100,00	194.000,00	195.500,00
E11	Abschreibungen	278.622,21	253.980,00	278.580,00	271.180,00	226.480,00	217.770,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.409,06					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.282,01	64.300,00	76.700,00	56.700,00	56.800,00	56.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.412,42	563.080,00	671.680,00	519.980,00	477.280,00	470.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.695,73	- 237.880,00	- 331.480,00	- 252.680,00	- 239.680,00	- 238.070,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 285.695,73	- 237.880,00	- 331.480,00	- 252.680,00	- 239.680,00	- 238.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 58.600,00	- 58.800,00	- 59.800,00	- 60.600,00	- 60.600,00

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 285.695,73	- 296.480,00	- 390.280,00	- 312.480,00	- 300.280,00	- 298.670,00

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.921,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.665,81					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.586,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.108,28	51.100,00	56.000,00	31.200,00	31.500,00	31.600,00
E11	Abschreibungen	24.439,66	24.720,00	24.720,00	24.620,00	24.270,00	24.220,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.600,00	136.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.660,88	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.808,82	214.720,00	294.720,00	269.820,00	269.870,00	269.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.221,92	- 208.720,00	- 288.720,00	- 263.820,00	- 263.870,00	- 263.920,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 223.221,92	- 208.720,00	- 288.720,00	- 263.820,00	- 263.870,00	- 263.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.600,00	- 13.700,00	- 13.700,00

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 223.221,92</u>	<u>- 222.020,00</u>	<u>- 302.020,00</u>	<u>- 277.420,00</u>	<u>- 277.570,00</u>	<u>- 277.620,00</u>

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 80 Förderung Tourismus, Wirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.799,10	20.200,00	20.200,00	17.000,00	7.500,00	6.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.048,44	135.300,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.491,07	16.000,00	17.500,00	17.700,00	18.000,00	18.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	12.705,36	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.043,97	182.200,00	183.400,00	180.400,00	171.200,00	170.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.356,11	123.500,00	129.000,00	131.200,00	133.500,00	135.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.571,75	37.700,00	52.900,00	33.100,00	33.300,00	33.600,00
E11	Abschreibungen	27.525,08	27.800,00	27.700,00	23.900,00	12.630,00	10.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.520,31	29.850,00	41.850,00	31.850,00	32.150,00	32.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.973,25	218.850,00	251.450,00	220.050,00	211.580,00	212.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.929,28	- 36.650,00	- 68.050,00	- 39.650,00	- 40.380,00	- 41.640,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58.929,28	- 36.650,00	- 68.050,00	- 39.650,00	- 40.380,00	- 41.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 64.700,00	- 67.350,00	- 68.600,00	- 69.400,00	- 72.700,00

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 80 Förderung Tourismus, Wirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 58.929,28	- 101.350,00	- 135.400,00	- 108.250,00	- 109.780,00	- 114.340,00

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.288.624,89	2.553.300,00	2.381.600,00	2.463.400,00	2.534.600,00	2.596.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	898.521,00	483.600,00	852.200,00	764.700,00	777.300,00	789.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.187.145,89	3.036.900,00	3.233.800,00	3.228.100,00	3.311.900,00	3.386.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.149.166,76	2.196.700,00	2.166.300,00	2.188.500,00	2.210.800,00	2.233.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.149.166,76	2.196.700,00	2.166.300,00	2.188.500,00	2.210.800,00	2.233.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.037.979,13	840.200,00	1.067.500,00	1.039.600,00	1.101.100,00	1.153.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.707,89	4.300,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.241,95	54.000,00	62.000,00	64.300,00	60.200,00	57.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 46.534,06	- 49.700,00	- 58.300,00	- 60.700,00	- 56.700,00	- 53.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	991.445,07	790.500,00	1.009.200,00	978.900,00	1.044.400,00	1.099.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	991.445,07	790.500,00	1.009.200,00	978.900,00	1.044.400,00	1.099.900,00

Finanzhaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.639,77	- 53.200,00	- 57.050,00	- 55.700,00	- 57.500,00	- 58.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	12.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	12.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 12.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 191.639,77</u>	<u>- 113.200,00</u>	<u>- 69.050,00</u>	<u>- 55.700,00</u>	<u>- 57.500,00</u>	<u>- 58.500,00</u>

Finanzhaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.732,04	38.600,00	- 10.850,00	24.830,00	23.110,00	22.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>115.732,04</u>	<u>36.600,00</u>	<u>- 12.850,00</u>	<u>24.830,00</u>	<u>23.110,00</u>	<u>22.100,00</u>

Finanzhaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.723,83	- 214.700,00	- 286.700,00	- 215.900,00	- 218.600,00	- 220.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		906.000,00	841.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		625.000,00	825.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			55.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.531.000,00	1.721.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00	100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.415.000,00	1.860.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.615.000,00	1.960.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.084.000,00	- 239.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 137.723,83</u>	<u>- 1.298.700,00</u>	<u>- 525.700,00</u>	<u>- 215.900,00</u>	<u>- 218.600,00</u>	<u>- 220.100,00</u>

Finanzhaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten, Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.949,97	- 203.300,00	- 283.300,00	- 258.800,00	- 259.300,00	- 259.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		14.000,00	28.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00	28.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00	- 28.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 198.949,97	- 217.300,00	- 311.300,00	- 258.800,00	- 259.300,00	- 259.400,00

Finanzhaushalt Neumagen-Dhron

Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 80 Förderung Tourismus, Wirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.966,26	- 93.750,00	- 127.900,00	- 101.350,00	- 104.650,00	- 110.250,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	5.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 5.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 50.966,26	- 103.750,00	- 132.900,00	- 101.350,00	- 104.650,00	- 110.250,00

Finanzhaushalt Neumagen-Dhron

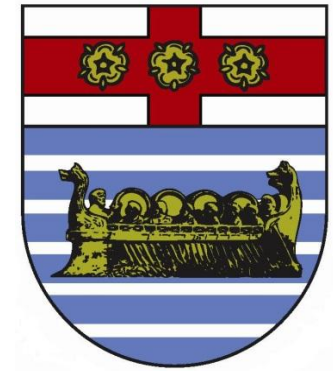
Hauptplan 2026

32 Neumagen-Dhron

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	893.054,71	790.500,00	1.009.200,00	978.800,00	1.044.200,00	1.099.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>893.054,71</u>	<u>790.500,00</u>	<u>1.009.200,00</u>	<u>978.800,00</u>	<u>1.044.200,00</u>	<u>1.099.600,00</u>

**Ortsgemeinde
Neumagen-Dhron**



Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111101	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Rats- und Ausschussmitglieder, Beschäftigte.		
Ziel		
Sachziele:		
Fachbereichsübergreifende Grundsatzentscheidungen; Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation.		
Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordination bzw Unterstützung von Entscheidungsprozessen der Verwaltungsführung; effektive und effiziente Aufgabenerfüllung		

Ergebnishaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
* Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft						
E7 Sonstige laufende Erträge	36.953	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.953	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.953	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.683	33.700	33.700	34.300	34.900	35.500
501001 Aufw f ehrenamtlich Tätige	30.215	30.700	30.700	31.300	31.900	32.500
* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.070	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Rückstellungen Ehrenbeamte						
517910 Rückstellungen Ehrensoldempfänger	22.398	0	0	0	0	0
* Rückstellungen Ehrensoldempfänger						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	557	200	200	200	200	200
* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	838	1.550	1.450	1.450	1.450	1.450
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	97	300	200	200	200	200
* Dienstreisekosten						
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	0	100	100	100	100	100
* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563100 Büromaterial	47	50	50	50	50	50
* Bürobedarf						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	289	50	50	50	50	50
* Bücher und Zeitschriften						
563300 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
* Porto und Versandkosten						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	405	500	500	500	500	500
* Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)						
563900 Sonstiges	0	100	100	100	100	100
* Sonstige Geschäftsaufwendungen						
569200 Verfügungsmittel	0	400	400	400	400	400
* Verfügungsmittel des Bürgermeisters						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.079	35.450	35.350	35.950	36.550	37.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.126	- 32.650	- 30.550	- 31.150	- 31.750	- 32.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.126	- 32.650	- 30.550	- 31.150	- 31.750	- 32.350

Ergebnishaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 18.126</u>	<u>- 32.750</u>	<u>- 30.650</u>	<u>- 31.250</u>	<u>- 31.850</u>	<u>- 32.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.088	- 30.750	- 30.650	- 31.250	- 31.850	- 32.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.088</u>	<u>- 30.750</u>	<u>- 30.650</u>	<u>- 31.250</u>	<u>- 31.850</u>	<u>- 32.450</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.088	- 30.750	- 30.650	- 31.250	- 31.850	- 32.450

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinien		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Positive Darstellung der Ortsgemeinde, Sicherstellung eines reibungslosen und sachlichen Informationsflusses		

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235	550	600	600	600	600
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	0	0	0	0	0
* Öffentliche Bekanntmachungen						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	50	100	100	100	100
* Öffentlichkeitsarbeit						
569300 Repräsentationen	235	500	500	500	500	500
* Repräsentationsmittel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235	550	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235	- 550	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 235	- 550	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 235	- 850	- 900	- 900	- 900	- 900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310	- 850	- 900	- 900	- 900	- 900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 310</u>	<u>- 850</u>	<u>- 900</u>	<u>- 900</u>	<u>- 900</u>	<u>- 900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 310	- 850	- 900	- 900	- 900	- 900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien (Ehrenamt)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Richtlinien, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Mandatsträger, Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rats- und Ausschussmitgliedern, Beigeordneten		

Ergebnishaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.490	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
501001 Aufw f ehrenamtlich Tätige	3.490	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgeld)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.835	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569150 Aufwendungen Sitzungsdienst	1.835	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
*Aufwendungen Sitzungsdienst						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.325	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.325	- 4.500	- 4.500	- 4.600	- 4.600	- 4.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.325	- 4.500	- 4.500	- 4.600	- 4.600	- 4.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.325	- 4.500	- 4.500	- 4.600	- 4.600	- 4.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.495	- 4.500	- 4.500	- 4.600	- 4.600	- 4.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.495</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.600</u>	<u>- 4.600</u>	<u>- 4.700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.495	- 4.500	- 4.500	- 4.600	- 4.600	- 4.700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner (Allgemeinheit), Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Werterhaltung der Grundstücke einschließlich der darauf befindlichen Gebäude zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnishaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	259	300	300	200	200	200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	259	300	300	200	200	200
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204	300	500	500	500	500
441210 Sonstige Einnahmen	204	300	500	500	500	500
* Erstattung Mietnebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463	600	800	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	114	200	200	200	200	200
* Stromkosten						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	611	800	500	500	500	500
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	0	200	200	200	200	200
* Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	200	200	200	200
* Unterhaltungsmaßnahmen Alte Berufsschule, Willemsstraße						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11 Abschreibungen	14.199	14.580	14.580	14.580	14.280	14.170
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	6.310	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
534100 mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten						
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	406	500	500	500	500	500
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen						
534400 mit Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen						
534700 mit Verwaltungsgebäuden	5.258	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
* Abschreibungen gemeindeeigene Mietgebäude						
534900 mit sonstigen Gebäuden	144	200	200	200	200	90
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	76	80	80	80	80	80
* Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.006	2.100	2.100	2.100	1.800	1.800
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
* Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						

Ergebnishaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.077	11.200	9.100	9.100	9.100	9.100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.270	10.300	8.200	8.200	8.200	8.200
* Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	750	800	800	800	800	800
* Aufwendungen für Versicherungen						
568100 Grundsteuer	57	100	100	100	100	100
* Aufwendungen für Grundsteuern etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.001	27.480	24.780	24.780	24.480	24.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.537	- 26.880	- 23.980	- 24.080	- 23.780	- 23.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.537	- 26.880	- 23.980	- 24.080	- 23.780	- 23.670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 25.537</u>	<u>- 27.980</u>	<u>- 25.080</u>	<u>- 25.180</u>	<u>- 24.880</u>	<u>- 24.770</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.618	- 13.700	- 10.800	- 10.800	- 10.800	- 10.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.618</u>	<u>- 13.700</u>	<u>- 10.800</u>	<u>- 10.800</u>	<u>- 10.800</u>	<u>- 10.800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.618	- 13.700	- 10.800	- 10.800	- 10.800	- 10.800

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114231	Sonstige Grundstücke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Ortsgemeinderat, Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde, sowie aus unmittelbarer Nähe		
Ziel		
Sachziele:		
Entsorgung Bauschutt und Erdaushub in unmittelbarer Umgebung auf hier zugelassenen Stellen. Praktizieren von Bürgernähe		

Ergebnishaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.583	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441200 Mieten und Pachten	15.583	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	* Mieten und Pachten						
E7	Sonstige laufende Erträge	859	0	0	0	0	0
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	* Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462900 Sonstige	859	0	0	0	0	0
	* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.881	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, * Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	11.255	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	1.626	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.725	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	158	200	200	200	200	200
	* Umlagen an Berufsgenossenschaften						
	568100 Grundsteuer	1.567	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Aufwendungen für Grundsteuern etc.						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.607	15.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.835	- 700	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.835	- 700	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5.100	- 5.100	- 5.200	- 5.300	- 5.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.835	- 5.800	- 4.800	- 4.900	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.500	- 5.800	- 4.800	- 4.900	- 5.000	- 5.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	55.000	0	0	0
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	55.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	110.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	10.000	110.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	110.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 55.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.500	- 15.800	- 59.800	- 4.900	- 5.000	- 5.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.500	- 5.800	- 4.800	- 4.900	- 5.000	- 5.000

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114231 Sonstige Grundstücke:		
114231.103.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Weiverkauf des zurückerworbenen Baugrundstückes.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114231 Sonstige Grundstücke:

114231.103.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Für den möglichen Ankauf von Flächen für ein zukünftiges Baugebiet im Bereich „Undelt/Enschenmühlerweg“ sind 5.000 € eingeplant. Die Kaufpreise für die Bauflächen würden jeweils mit Inkrafttreten entsprechender Bebauungspläne fällig. Sofort fällig würden jedoch Grunderwerbssteuer und Notarkosten. Weiterhind sind für den Rückauf eines Baugrundstückes 55.000 Euro eingeplant. Zusätzlich sind für Grunderwerb zur Entwicklung von Bauland 50.000 Euro vorgesehen.
-------------------	--	---

Maßnahmen 114231 Sonstige Grundstücke:

103 Sonstige, unbebaute Grundstücke

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	110.000	0	0	0	0	135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 55.000	0	0	0	0	- 80.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof - Gemeindearbeiter	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1143	Bauhof - Gemeindearbeiter
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Ortsgemeinderates, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Gemeindeverwaltung, Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengerechte Verteilung der Lohn- und Sachkosten auf die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	294	50	50	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	294	50	50	0	0	0
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	33.105	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
462700 Versicherungserstattungen	25.000	0	0	0	0	0
* Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.105	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.399	12.750	12.750	12.700	12.700	12.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.638	149.200	154.100	157.000	159.700	162.600
502200 Arbeitnehmer	99.976	105.000	108.700	110.900	113.000	115.200
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Arbeitnehmer	7.253	7.700	8.000	8.200	8.300	8.500
* Zusatzversorgung für Arbeitnehmer						
504200 Arbeitnehmer	22.098	23.300	24.200	24.700	25.200	25.700
* Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0	500	500	500	500	500
* Sonstige Personalnebenausgaben						
508200 Arbeitnehmer	11.312	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.461	26.000	24.500	24.900	25.100	25.500
522200 Reinigungskosten	2.388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* Reinigungskosten						
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	849	700	700	700	700	700
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	643	600	100	100	100	100
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	649	500	500	500	500	500
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	13.706	12.000	13.000	13.300	13.500	13.800
* Kosten der Fahrzeugunterhaltung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	500	500	500	500	500
* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.068	9.000	7.000	7.100	7.100	7.200
* Allg. Verbrauchsmaterialien u. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11 Abschreibungen	5.490	4.400	1.900	1.800	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
538100 Fahrzeuge	813	900	900	800	0	0
* Abschreibungen auf Fahrzeuge						
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.150	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
* Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
538500 Betriebs- u Geschäftsausstg	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	527	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
* Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.379	6.350	8.400	8.400	8.400	8.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	337	200	300	300	300	300
* Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
* Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.293	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
* Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	240	250	250	250	250	250
* Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)						
563900 Sonstiges	0	50	50	50	50	50
* Sonstige Geschäftsaufwendungen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	146	150	150	150	150	150
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.370	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
* Kfz-Versicherungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	555	500	500	500	500	500
* Unfallversicherungen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	438	450	500	500	500	500
* Kraftfahrzeugsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.969	185.950	188.900	192.100	194.200	197.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.570	- 173.200	- 176.150	- 179.400	- 181.500	- 184.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.570	- 173.200	- 176.150	- 179.400	- 181.500	- 184.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	173.200	176.150	179.400	181.500	184.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 153.570	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.741	4.350	1.850	1.800	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	12.000	0	0	0
785200 Ausz f bebaute Grundst u grund	0	60.000	10.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	12.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 60.000	- 12.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 146.741	- 55.650	- 10.150	1.800	1.000	1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 146.741	4.350	1.850	1.800	1.000	1.000

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter:		
114301.503.785200	Ausz f bebaute Grundst u grund	Ein Container für den Bauhof ist mit 10.000 Euro im Haushalt eingestellt.
114301.503.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Die Anschaffung einer Pumpe zur Reinigung nach Hochwasser ist beim Bauhof mit 2.000 Euro eingeplant.

Maßnahmen 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter:							
503 Bauhof Neumagen-Dhron							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	0	0	0	0	- 12.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
alle Organisationseinheiten, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen		

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.943	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
564100 Versicherungsbeiträge	6.943	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
* Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallversicherungen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.943	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.943	- 6.900	- 7.100	- 7.300	- 7.500	- 7.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.943	- 6.900	- 7.100	- 7.300	- 7.500	- 7.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.943	- 6.900	- 7.100	- 7.300	- 7.500	- 7.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.943	- 6.900	- 7.100	- 7.300	- 7.500	- 7.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.943</u>	<u>- 6.900</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.300</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.943	- 6.900	- 7.100	- 7.300	- 7.500	- 7.700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Kommunalwahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
gesetzliche Bestimmungen		
Zielgruppe		
Wählerinnen und Wähler der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron, Bund, Land, sonstige Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnishaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	383	200	200	200	200	200
* Aufwendungen für Kommunalwahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 383	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 383	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 383	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 383</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 383	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252001	Römermuseum Neumagen-Dhron	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Wissenschaft, Museen, zoologische u. botanische Gärten
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, zoologische u. botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Touristen, Gäste, Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Verdeutlichung der Lebens- und Arbeitsweise zurückliegender Generationen durch die Ausstellung landschafts- und berufstypischer Gegenstände		

Ergebnishaushalt 252001 Römermuseum Neumagen-Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494	500	500	500	500	500
432200 Entgelte	494	500	500	500	500	500
* Entgelte Römermuseum Neumagen-Dhron						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	524	550	550	550	550	550
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	524	550	550	550	550	550
* Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Inhaltsversicherung)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 252001 Römermuseum Neumagen-Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Wissenschaft, Museen, zoologische u. botanische Gärten
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen, Einwohner, Kinder, Gäste, Touristen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege (Martinsumzug, Seniorennachmittag, Theaterveranstaltungen) sowie die Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

Ergebnishaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886	4.100	6.300	3.800	3.900	4.000
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	1.521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	4	100	100	100	100	100
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	0	200	200	200	200	200
* Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
524910 Aufwendungen für St. Martin	1.360	2.000	4.500	2.000	2.100	2.200
* Aufwendungen Brauchtumpflege (u.a. Altentag und St. Martin)						
524930 Aufwendungen für Heimatpflege	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen Partnerschaftstreffen Coulanges-la-Vineuse						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	800	500	500	500	500
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11 Abschreibungen	2.396	380	380	380	380	280
534400 mit Kulturanlagen	2.319	300	300	300	300	200
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen						
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
537200 Kulturdenkmäler	77	80	80	80	80	80
* Abschreibungen auf Kulturdenkmäler						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.282	4.480	6.680	4.180	4.280	4.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.282	- 4.480	- 6.680	- 4.180	- 4.280	- 4.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.282	- 4.480	- 6.680	- 4.180	- 4.280	- 4.280
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 7.100	- 7.100	- 7.200	- 7.300	- 7.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.282	- 11.580	- 13.780	- 11.380	- 11.580	- 11.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.830	- 11.200	- 13.400	- 11.000	- 11.200	- 11.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.830</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 13.400</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.830	- 11.200	- 13.400	- 11.000	- 11.200	- 11.300

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Wissenschaft, Museen, zoologische u. botanische Gärten
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Produkt :	2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Schulen, Vereine, Gruppierungen, Räte, EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zusammentreffen, Kennenlernen verschiedener Kulturen.		

Ergebnishaushalt 281301 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	500	500	500	500
524930 Aufwendungen für Heimatpflege	0	1.500	500	500	500	500
* Aufw. für Besuch Partnergemeinde Coulanges-la-Vineuse						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 300	- 300	- 400	- 400	- 400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	- 1.800	- 800	- 900	- 900	- 900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281301 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.180	- 1.800	- 800	- 900	- 900	- 900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.180</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 900</u>	<u>- 900</u>	<u>- 900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.180	- 1.800	- 800	- 900	- 900	- 900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	Kindertagesstätten Neumagen und Dhron	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Förderung anderer Träger
Produkt :	3655	Förderung anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Vereinbarungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Eltern und Kinder, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz		

Ergebnishaushalt 365501 Kindertagesstätten Neumagen und Dhron:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.472	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.472	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.472	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.721	38.700	34.000	19.100	19.300	19.400
	522100 Heizkosten	11.611	10.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	* Heizkosten						
	522200 Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
	* Reinigungskosten						
	522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	2.075	8.000	0	0	0	0
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	4.910	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	19.936	9.000	20.000	5.000	5.100	5.200
	* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	525510 an private Unternehmen	0	4.700	0	0	0	0
	* Sachkostenanteil Kindergarten						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11	Abschreibungen	22.064	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	532001 Abschreib a Immat Vermöggst	0	0	0	0	0	0
	* Abschreibungen immaterielle Rechte -Zuschuss Ortsgemeinde-						
	532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
	* Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	534200 mit sozialen Einrichtungen	19.909	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen						
	538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.155	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.400	135.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	134.400	135.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	* Beteiligujg der Ortsgemeinde an den Kosten der Kindertagesstätten an Landkreis						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.445	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.445	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						

Ergebnishaushalt 365501 Kindertagesstätten Neumagen und Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.630	198.400	268.700	253.800	254.100	254.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.158	- 192.900	- 263.200	- 248.300	- 248.600	- 248.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.158	- 192.900	- 263.200	- 248.300	- 248.600	- 248.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 7.800	- 7.800	- 8.000	- 8.100	- 8.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 193.158</u>	<u>- 200.700</u>	<u>- 271.000</u>	<u>- 256.300</u>	<u>- 256.700</u>	<u>- 256.800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365501 Kindertagesstätten Neumagen und Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.114	- 184.000	- 254.300	- 239.600	- 240.000	- 240.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	8.000	0	0	0
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	0	4.000	8.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 171.114	- 188.000	- 262.300	- 239.600	- 240.000	- 240.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 171.114	- 184.000	- 254.300	- 239.600	- 240.000	- 240.100

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365501 Kindertagesstätten Neumagen und Dhron:		
365501.4403.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	Für die Kindergärten ist die Anschaffung eins Sonnenschutzes und von Spielgeräten im Haushalt eingestellt. Der Ansatz beträgt insgesamt 8.000 €.

Maßnahmen 365501 Kindertagesstätten Neumagen und Dhron:							
4403 Maßnahmen KiTa Neumagen u. Dhron							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	8.000	0	0	0	0	14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 8.000	0	0	0	0	- 14.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366131	Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Ortsgemeinderates		
Zielgruppe		
Eltern, Kinder, Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		

Ergebnishaushalt 366131 Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.666	0	0	0	0	0
462900 Sonstige	1.666	0	0	0	0	0
* Sonstige (Spenden)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.666	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	144	200	200	200	200	200
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	1.104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11 Abschreibungen	104	200	200	200	50	0
534500 mit Sportanlagen	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	104	200	200	200	50	0
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352	1.800	1.800	1.800	1.650	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	314	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.650	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	314	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.650	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5.100	- 5.100	- 5.200	- 5.200	- 5.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	314	- 6.900	- 6.900	- 7.000	- 6.850	- 6.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366131 Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	418	- 6.700	- 6.700	- 6.800	- 6.800	- 6.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	20.000	0	0	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	5.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	418	- 16.700	- 26.700	- 6.800	- 6.800	- 6.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	418	- 6.700	- 6.700	- 6.800	- 6.800	- 6.800

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366131 Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:		
366131.4701.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes OT Dhron soll der Spielplatz an die Dhrontalhalle verlegt werden. Hierfür sind zunächst insbesondere Planungskosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Die Maßnahme soll aus Dorferneuerungsmitteln gefördert werden.
366131.4701.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Die Anschaffung von Spielgeräten für Kleinkinder ist mit 10.000 Euro veranschlagt. Ferner ist aus Verkehrssicherungsgründen ein Netz zur Dhron für den Spielplatz OT Papiermühle mit 5.000 Euro vorgesehen.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366131 Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:

Maßnahmen 366131 Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:

4701 Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	0	0	0	0	- 40.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366141	Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Jugendarbeit		

Ergebnishaushalt 366141 Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449	500	500	500	500	500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	449	500	500	500	500	500
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.036	6.500	16.500	6.500	6.600	6.600
522100 Heizkosten	3.789	2.500	4.000	4.000	4.100	4.100
* Heizkosten						
522200 Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
* Reinigungskosten						
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	938	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
* Stromkosten						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	742	500	500	500	500	500
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	17.567	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung des Gebäudes und der sonstigen Anlagen						
E11 Abschreibungen	667	700	700	700	700	700
534200 mit sozialen Einrichtungen	667	700	700	700	700	700
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	216	200	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	216	200	300	300	300	300
* Aufwendungen für Versicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.919	7.400	17.500	7.500	7.600	7.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.470	- 6.900	- 17.000	- 7.000	- 7.100	- 7.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.470	- 6.900	- 17.000	- 7.000	- 7.100	- 7.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.470	- 7.200	- 17.300	- 7.300	- 7.400	- 7.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366141 Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.480	- 7.000	- 17.100	- 7.100	- 7.200	- 7.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.480</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 17.100</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 7.200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.480	- 7.000	- 17.100	- 7.100	- 7.200	- 7.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424111	Rasensportplatz Neumagen-Dhron	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Sportförderung
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Kommunale Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Vereinbarungen und Verträge des Gemeinderates, Daseinsfürsorge		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Sportverein		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Sportanlagen und Sportstätten nach dem Sportförderungsgesetzes		

Ergebnishaushalt 424111 Rasensportplatz Neumagen-Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103	4.300	3.900	4.000	4.000	4.000
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	3.430	3.500	3.000	3.100	3.100	3.100
* Stromkosten für Flutlichtanlage						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	253	300	400	400	400	400
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	420	500	500	500	500	500
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11 Abschreibungen	1.605	1.620	1.620	1.520	1.320	1.320
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.594	1.600	1.600	1.500	1.300	1.300
* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
534500 mit Sportanlagen	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11	20	20	20	20	20
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541900 an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
* Zuweisung an Sportverein gem. Vereinbarung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.908	7.120	6.720	6.720	6.520	6.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.908	- 7.120	- 6.720	- 6.720	- 6.520	- 6.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.908	- 7.120	- 6.720	- 6.720	- 6.520	- 6.520
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.908	- 7.220	- 6.820	- 6.820	- 6.620	- 6.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424111 Rasensportplatz Neumagen-Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.774	- 5.600	- 5.200	- 5.300	- 5.300	- 5.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.774</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.200</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 5.300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.774	- 5.600	- 5.200	- 5.300	- 5.300	- 5.300

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Raumordnung, Landesplanung
Produkt :	5111	Raumordnung, Landesplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Maßnahmen der Dorfmoderation und Steigerung der Lebensqualität innerhalb der Gemeinde, sowie positive, optische Außendarstellung		

Ergebnishaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	8.500	0	0	0
442900 von übrigen Bereichen	0	5.000	8.500	0	0	0
* Kostenerstattungen von Sonstigen Bereichen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	8.500	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	25.000	5.000	5.100	5.200
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	10.000	25.000	5.000	5.100	5.200
* Ortsplanung, Aufstellung von Bebauungsplänen						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
* Erstellung Hochwasserschutzkonzept						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	10.000	25.000	5.000	5.100	5.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 5.000	- 16.500	- 5.000	- 5.100	- 5.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 5.000	- 16.500	- 5.000	- 5.100	- 5.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	- 5.000	- 16.500	- 5.000	- 5.100	- 5.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.454	- 5.000	- 16.500	- 5.000	- 5.100	- 5.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.454</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 16.500</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.454	- 5.000	- 16.500	- 5.000	- 5.100	- 5.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511310	Sanierung alter Ortskern Neumagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Raumordnung, Landesplanung
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Planund und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung zur Erhaltung der denkmalgeschützten Bausubstanz		

Ergebnishaushalt 511310 Sanierung alter Ortskern Neumagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.667	50.400	50.400	50.400	49.000	43.400
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	14.946	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* Bundeszuwendung inbs. Planungs- u. Beratungsleistungen						
Städtebauliche Erneuerung						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.468	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* Landeszuwendung inbs. Planungs- u. Beratungsleistungen						
Städtebauliche Erneuerung						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.893	17.000	17.000	17.000	15.600	10.000
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
415200 Sonderposten aus Beiträgen	3.360	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.667	50.400	50.400	50.400	49.000	43.400
E11 Abschreibungen	36.986	35.400	34.000	31.300	29.500	23.500
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	30.096	27.600	27.300	27.300	25.500	19.500
* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	5.377	5.400	4.300	1.600	1.600	1.600
* Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.513	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.409	0	0	0	0	0
546200 an das Land	36.409	0	0	0	0	0
* Rückzahlung Zuwendung aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.159	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	25.159	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Planungs- und Beratungskosten Sanierung Neumagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.554	75.400	74.000	71.300	69.500	63.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.887	- 25.000	- 23.600	- 20.900	- 20.500	- 20.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.887	- 25.000	- 23.600	- 20.900	- 20.500	- 20.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 45.887	- 25.000	- 23.600	- 20.900	- 20.500	- 20.100

Ergebnishaushalt 511310 Sanierung alter Ortskern Neumagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511310 Sanierung alter Ortskern Neumagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.932	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	800.000	0	0	0
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	400.000	400.000	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	400.000	400.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	100.000	0	0	0
781590 an d sonst privaten Bereich	0	200.000	100.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.102.000	1.605.000	0	0	0
785200 Ausz f bebaute Grundst u grund	0	40.000	0	0	0	0
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.185.000	882.000	0	0	0
785334 Baukosten	0	70.000	48.000	0	0	0
785335 Baukosten	0	12.000	5.000	0	0	0
785337 Baukosten	0	640.000	580.000	0	0	0
785338 Baukosten	0	60.000	20.000	0	0	0
785339 Baukosten	0	50.000	30.000	0	0	0
785340 Baukosten	0	20.000	20.000	0	0	0
785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.302.000	1.705.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.502.000	- 905.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.932	- 1.512.000	- 915.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 511310 Sanierung alter Ortskern Neumagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 29.932	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511310 Sanierung alter Ortskern Neumagen:		
511310.5304.681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundeszuschüsse aus dem Förderprogramm „Städtebauliche Erneuerung“.
511310.5304.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuschüsse aus dem Förderprogramm „Städtebauliche Erneuerung“.
511310.5304.781590	an d sonst privaten Bereich	Auch in 2025 sollen verschiedene private Sanierungsmaßnahmen mit dem von der Gemeinde festgelegt Fördersatz gefördert werden. Bei diesen privaten Sanierungsmaßnahmen handelt es sich um Maßnahmen im Sanierungsgebiet „alter Ortskern Neumagen“. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden für diese Sanierungsmaßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.
511310.5307.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Poststraße im Rahmen Sanierungsprogramm (Restkosten).
511310.5307.785334	Baukosten	Ausbau Spielesgasse im Rahmen Sanierungsprogramm (Restkosten).
511310.5307.785335	Baukosten	Ausbau Gehwege im Rahmen Sanierungsprogramm (Planung).
511310.5307.785337	Baukosten	Ausbau Krischelsberg im Rahmen Sanierungsprogramm.
511310.5307.785338	Baukosten	Ausbau Kapellenstraße im Rahmen Sanierungsprogramm (Planung).
511310.5307.785339	Baukosten	Ausbau Moselstraße im Rahmen Sanierungsprogramm (Planung).
511310.5307.785340	Baukosten	Ausbau Pelzersgasse im Rahmen Sanierungsprogramm (Planung).
511310.5308.785530	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Maßnahme der Umfeldgestaltung der Peterskapelle soll auch im Rahmen der Sanierung des alten Ortskerns Neumagen erfolgen. Planungs- und Gestaltungskosten sind mit 10.000 € eingeplant.
511310.5309.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Neugestaltung des Moselvorgeländes/Moselufers sind 700.000 € an Planungs- und Baukosten eingestellt. Auch hier erfolgt eine Förderung durch das Sanierungsprogramm.
511310.5311.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für Errichtung eines Parkplatzes auf dem erworbenen Grundstück "Birkenwäldchen" sind restliche Planungs- und Baukosten in Höhe von 165.000 € eingestellt.
511310.5312.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Im Rahmen des Sanierungsprogrammes sollen auch für das Rathaus Umbaumaßnahmen mit alternativen Nutzungsmöglichkeiten erfolgen. Hierzu sind Planungskosten in Höhe von 10.000 € im Haushalt eingestellt.

Maßnahmen 511310 Sanierung alter Ortskern Neumagen:							
5304 Förderung privater Maßnahmen sowie Zuwendungen Förderprogramm							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	800.000	0	0	0	0	1.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	100.000	0	0	0	0	420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	700.000	0	0	0	0	1.480.000
5307 Ausbau Gemeindestraßen, Gehwege im Rahmen Sanierung alter Ortskern Neumagen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.000	720.000	0	0	0	0	2.157.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.437.000	- 720.000	0	0	0	0	- 2.157.000
5308 Umfeldgestaltung Peterskapelle							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000	0	0	0	0	- 30.000

Maßnahmen 511310 Sanierung alter Ortskern Neumagen:							
5309 Neugestaltung Moselvorgelände							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	700.000	0	0	0	0	1.740.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.040.000	- 700.000	0	0	0	0	- 1.740.000
5311 Errichtung Parkplätze Sanierungsgebiet							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000	165.000	0	0	0	0	383.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 218.000	- 165.000	0	0	0	0	- 383.000
5312 Rathaus Neumagen-Dhron							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000	0	0	0	0	- 30.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511341	Dorferneuerungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Raumordnung, Landesplanung
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner / -innen, Besucher / -innen, Allgemeinheit		

Ergebnishaushalt 511341 Dorferneuerungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.208	1.300	1.300	1.000	0	0
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.000	0	0	0	0	0
* Zuweisung Land Dofmoderation/ Fortschreibung Dorferneuerungskonzept						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.208	1.300	1.300	1.000	0	0
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.208	1.300	1.300	1.000	0	0
E11 Abschreibungen	1.832	1.900	1.900	1.400	0	0
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.832	1.900	1.900	1.400	0	0
* Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.832	1.900	1.900	1.400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.376	- 600	- 600	- 400	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.376	- 600	- 600	- 400	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>3.376</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511341 Dorferneuerungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.000	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Elektrizitätsversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des vertraglich festgelegten Gemeindeanteils an den Einnahmen aus Stromlieferungen		

Ergebnishaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.485	18.800	18.800	19.200	19.500	19.900
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	9.700	18.000	18.000	18.400	18.700	19.100
	* Erträge aus dem Anteil am Solarpark Neumagen-Dhron						
	441200 Mieten und Pachten	785	800	800	800	800	800
	* Mieten und Pachten						
E7	Sonstige laufende Erträge	63.507	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	462500 Konzessionsabgaben	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	* Konzessionsabgabe RWE Rhein-Ruhr (Strom)						
	462900 Sonstige	7	400	400	400	400	400
	* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.992	82.200	82.200	82.600	82.900	83.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.992	82.200	82.200	82.600	82.900	83.300
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.813	25.400	0	0	0	0
	476100 Ertr a Sondverm ZwVerbn u Anst	49.813	25.400	0	0	0	0
	* Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	49.813	25.400	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	123.805	107.600	82.200	82.600	82.900	83.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>123.805</u>	<u>107.600</u>	<u>82.200</u>	<u>82.600</u>	<u>82.900</u>	<u>83.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.210	107.600	82.200	82.600	82.900	83.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>129.210</u>	<u>107.600</u>	<u>82.200</u>	<u>82.600</u>	<u>82.900</u>	<u>83.300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	129.210	107.600	82.200	82.600	82.900	83.300

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Straßen im Gemeindegebiet einschließlich der Gehwege. Herstellung und Pflege eines attraktiven Gemeindebildes.		

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132.300	165.000	134.300	134.300	112.000	112.000
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	33.500	0	0	0	0
	*Landeszuwendungen						
	415001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	415100 Sonderposten aus Beiträgen	43.333	42.600	43.400	43.400	27.400	27.400
	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen						
	415200 Sonderposten aus Beiträgen	88.967	88.900	90.900	90.900	84.600	84.600
	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen						
E7	Sonstige laufende Erträge	518	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige	518	0	0	0	0	0
	* Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.819	165.000	134.300	134.300	112.000	112.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.466	169.100	191.800	142.500	144.300	145.700
	522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	28.133	30.000	23.000	23.500	23.700	23.900
	* Stromkosten für die Straßenbeleuchtung						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	505	500	500	500	500	500
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	35.712	75.000	100.000	50.000	51.000	52.000
	* Unterhaltungskosten Gemeindestraßen						
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	41.917	42.000	44.600	44.600	45.000	45.000
	* Kosten Straßenoberflächenentwässerung an Abwasserwerk						
	525510 an private Unternehmen	19.603	19.600	19.700	19.900	20.100	20.300
	* Pauschale für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	596	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11	Abschreibungen	206.982	183.400	209.400	205.200	169.100	166.500
	532001 Abschreibungen immaterielle Rechte Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	* Abschreibungen immaterielle Rechte Straßenbeleuchtung						
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.661	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	* Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	199.522	175.900	201.900	197.700	161.600	159.000
	* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze						
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	800	800	800	800	800	800
	* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
	538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	* Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.321	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	* Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32	50	50	50	50	50
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
568100 Grundsteuer	52	50	50	50	50	50
* Aufwendungen für Grundsteuern etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.769	353.900	402.600	349.100	314.800	313.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.951	- 188.900	- 268.300	- 214.800	- 202.800	- 201.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201.951	- 188.900	- 268.300	- 214.800	- 202.800	- 201.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 33.900	- 34.000	- 34.600	- 35.100	- 35.100
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 201.951</u>	<u>- 222.800</u>	<u>- 302.300</u>	<u>- 249.400</u>	<u>- 237.900</u>	<u>- 236.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.473	- 170.900	- 227.200	- 178.500	- 180.800	- 182.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.000	41.000	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	106.000	41.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	625.000	825.000	0	0	0
682501 Erschließungsbeiträge	0	225.000	225.000	0	0	0
682509 Wiederkehrende Beiträge	0	400.000	600.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	731.000	866.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	303.000	145.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	13.000	5.000	0	0	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290.000	140.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	303.000	145.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	428.000	721.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.473	257.100	493.800	- 178.500	- 180.800	- 182.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 126.473	- 170.900	- 227.200	- 178.500	- 180.800	- 182.200

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:		
541101.6000.682509	Wiederkehrende Beiträge	An wiederkehrenden Ausbaubeiträgen für Verkehrsanlagen sind gem. Ermittlung Einnahmen in Höhe von 600.000 € veranschlagt.
541101.6007.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung aus Dorferneuerungsmitteln in Höhe von 65.000 € für die Zuwegung Fußgängerbrücke.
541101.6007.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Neuerrichtung der Fußgängerbrücke „In Folz“ im Ortsteil Dhron ist in 2023 erfolgt. Für eine entsprechende Zuwegung auf beiden Seiten sind Kosten in Höhe von 110.000 € eingeplant.
541101.6011.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Die restliche Förderung seitens des Landes beläuft sich in 2026 auf 41.000 €.
541101.6011.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Für den Ausbau der L 156 im Ortsteil Dhron sind für den erforderlichen Erwerb von Gehwegflächen 5.000 € vorgesehen.
541101.6011.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Maßnahme (Ausbau L 156 OT Dhron) selbst ist in zwei Bauabschnitten erfolgt. Beide Abschnitte sind fertiggestellt, jedoch der zweite Abschnitt noch nicht abrechnet. Für den Ausbau der Gehwege sind im Haushaltsplan 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 € eingeplant.
541101.6012.682501	Erschließungsbeiträge	Erschließungsbeiträge Eberhardstraße sind 2026 in Höhe von 130.000 € veranschlagt.
541101.6018.682501	Erschließungsbeiträge	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Erschließungsbeiträge sind in Höhe von 95.000 € für 2026 veranschlagt.
541101.6020.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Erschließung „Am Wald“ sind insbesondere Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt.
541101.6070.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung (Balduinstraße, Moselstraße o. a.) sind Mittel in Höhe von 10.000 € eingestellt.

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:							
6000 Wiederkehrender Ausbaubeitrag für Verkehrsanlagen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0	0	0	0	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0	0	0	0	1.200.000

6011 Ausbau L 156 (OT Dhron)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	41.000	0	0	0	0	123.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	105.000	0	0	0	0	535.000

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:							
6011 Ausbau L 156 (OT Dhron)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.000	- 64.000	0	0	0	0	- 412.000

6012 Endstufenausbau/Erschließung Eberhardtstraße							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	130.000	0	0	0	0	390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	130.000	0	0	0	0	390.000

6018 Endstufenausbau "Auf dem Bungert"							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	95.000	0	0	0	0	285.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	95.000	0	0	0	0	285.000

6020 Erschließung "Am Wald"							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:							
6020 Erschließung "Am Wald"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	30.000	0	0	0	0	90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 30.000	0	0	0	0	- 90.000
6070 Erweiterung Straßenbeleuchtung Neumagen-Dhron							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000	0	0	0	0	- 30.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551111	Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Daseinsfürsorge		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Touristen, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung sowie Pflege eines attraktiven Gemeinde- und Landschaftsbildes		

Ergebnishaushalt 551111 Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.706	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.706	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.706	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.329	9.700	18.700	8.700	8.800	8.900
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	385	500	500	500	500	500
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	12.944	6.000	15.000	5.000	5.100	5.200
* Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11 Abschreibungen	6.350	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.350	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.038	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
* Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	5.038	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
* Sachverständigenkosten Baumkataster OG Neumagen-Dhron						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
* Inanspruchnahme von Diensten (gemeindl. Bauhof)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.716	19.100	29.100	19.100	19.200	19.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.010	- 15.300	- 25.300	- 15.300	- 15.400	- 15.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.010	- 15.300	- 25.300	- 15.300	- 15.400	- 15.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 46.300	- 48.950	- 49.800	- 50.400	- 53.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.010	- 61.600	- 74.250	- 65.100	- 65.800	- 69.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551111 Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.395	- 59.000	- 71.650	- 62.500	- 63.200	- 66.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.395</u>	<u>- 59.000</u>	<u>- 71.650</u>	<u>- 62.500</u>	<u>- 63.200</u>	<u>- 66.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.395	- 59.000	- 71.650	- 62.500	- 63.200	- 66.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551201	Campingplatz Neumagen-Dhron	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Förderung des Fremdenverkehrs, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Touristen, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Ausbau des touristischen Angebotes in Bezug auf Übernachtungsmöglichkeiten		

Ergebnishaushalt 551201 Campingplatz Neumagen-Dhron:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Pacht für Campingplatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	0	100	100	100	100	100
	* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551201 Campingplatz Neumagen-Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.000</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551221	Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Daseinsfürsorge		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Urlaubsgäste, Wanderer		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der Wanderwege sowie Steigerung der Attraktivität in Ortsgemeinde in Bereich des Freizeitangebotes		

Ergebnishaushalt 551221 Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	500
415001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	500
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11 Abschreibungen	2.287	2.300	2.300	2.300	2.300	800
532001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.287	2.300	2.300	2.300	2.300	800
* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
534700 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.110	4.900	4.400	4.400	4.400	2.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.706	- 3.400	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.706	- 3.400	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 7.300	- 7.300	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.706	- 10.700	- 10.200	- 10.400	- 10.400	- 9.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551221 Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 823	- 9.900	- 9.400	- 9.600	- 9.600	- 9.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 823</u>	<u>- 9.900</u>	<u>- 9.400</u>	<u>- 9.600</u>	<u>- 9.600</u>	<u>- 9.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 823	- 9.900	- 9.400	- 9.600	- 9.600	- 9.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Nutzungsberechtigten von Grabstellen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen einschl. der Gehwege und Grabfelder sowie der Leichenhalle		

Ergebnishaushalt 553101 Friedhofswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.029	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.029	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	* Zuweisung des Landes						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	* Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
	415900 Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	* Sonstige Sonderposten, Grabnutzungsentgelte						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.603	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	19.603	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.631	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.031	18.400	28.250	11.250	11.350	11.450
	522200 Reinigungskosten	0	100	50	50	50	50
	* Reinigungskosten						
	522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	1.118	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Stromkosten						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	735	1.200	800	800	800	800
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	3.592	8.000	20.000	3.000	3.100	3.200
	* Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	0	500	300	300	300	300
	* Unterhaltung Judenfriedhof						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
	* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.891	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Grabaushub)						
	529210 Sonst Aufw f Dienstleistungen	2.696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11	Abschreibungen	4.475	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	534900 mit sonstigen Gebäuden	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.483	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	* Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40	50	50	50	50	50
	* Abschreibungen Friedhofsanlage						
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
	* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
	538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	450	450	500	510	520	530

Ergebnishaushalt 553101 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Inanspruchnahme von Diensten (gemeindl. Bauhof)	0	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	247	250	250	250	260	260
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen * Umlagen an Berufsgenossenschaften	203	200	250	260	260	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.957	23.400	33.300	16.310	16.420	16.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.675	5.600	- 6.300	10.690	10.580	10.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	6.675	5.600	- 6.300	10.690	10.580	10.470
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 21.900	- 22.000	- 22.400	- 22.600	- 22.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>6.675</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 28.300</u>	<u>- 11.710</u>	<u>- 12.020</u>	<u>- 12.130</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553101 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.297	- 11.750	- 23.750	- 7.160	- 7.470	- 7.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.297	- 11.750	- 25.750	- 7.160	- 7.470	- 7.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	11.297	- 11.750	- 23.750	- 7.160	- 7.470	- 7.580

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553101 Friedhofswesen:		
553101.7700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Anschaffung einer Lautsprecheranlage = 2.000 Euro

Maßnahmen 553101 Friedhofswesen:							
7700 Friedhöfe Neumagen-Dhron							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	0	0	0	0	- 2.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge, Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Urlauber, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion Waldes.		

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.940	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.940	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	* Zuweisungen vom Bund						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Zuweisungen vom Land						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.313	19.300	15.500	15.700	15.800	16.000
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	6.838	9.600	8.500	8.700	8.800	9.000
	* Erlöse aus Holzverkauf (19%)						
	441110 Sonstige Einnahmen	16.476	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	* Erträge aus Brennholzverkauf (7%)						
	441120 Erträge aus Holzverkauf (0%)	0	0	0	0	0	0
	* Erträge aus Holzverkauf (0%)						
	441900 Sonstige	0	700	0	0	0	0
	* Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	900	900	900	900	900
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	832	900	900	900	900	900
	* Wildschadenverütungspauschale (Erstattung von der Jagdgenossenschaft)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.086	38.200	34.400	34.600	34.700	34.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.337	29.400	26.100	26.500	26.900	27.300
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.475	16.500	13.100	13.200	13.400	13.500
	* Sachkosten Forst Neumagen-Dhron						
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.435	5.000	3.500	3.600	3.600	3.700
	* Betriebskostenbeitrag an das Land						
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.427	7.900	9.500	9.700	9.900	10.100
	* Erstattung Waldarbeiterlöhne an Verbandsgemeinde						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.670	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.670	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	* Umlagen an Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.377	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500	0	0	0	0
	* Inanspruchnahme von Diensten (Forstumlage)						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	128	200	200	200	200	200
	* Aufwendungen für Versicherungen						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.249	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	* Umlagen an Berufsgenossenschaften						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.384	38.900	33.900	34.300	34.700	35.100

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.702	- 700	500	300	0	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	18.702	- 700	500	300	0	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>18.702</u>	<u>- 1.100</u>	<u>100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 400</u>	<u>- 600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.612	- 1.100	100	- 100	- 400	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.612</u>	<u>- 1.100</u>	<u>100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 400</u>	<u>- 600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.439	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.439</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.439	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 6.878</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	15.612	- 1.100	100	- 100	- 400	- 600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer oder Grundstücksnutzer sowie Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.623	18.700	18.700	18.700	13.600	13.600
415001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.623	18.700	18.700	18.700	13.600	13.600
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.496	53.000	95.000	31.000	31.100	31.200
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	46.496	53.000	95.000	31.000	31.100	31.200
* Wirtschaftswegebeiträge						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
* Reinertrag Jagdgenossenschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.118	87.900	129.900	65.900	60.900	61.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.027	60.000	110.000	35.000	35.100	35.200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.576	25.000	80.000	5.000	5.100	5.200
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.451	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11 Abschreibungen	18.623	18.700	18.700	18.700	13.600	13.600
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.623	18.700	18.700	18.700	13.600	13.600
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze						
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.650	78.700	128.700	53.700	48.700	48.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.531	9.200	1.200	12.200	12.200	12.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.531	9.200	1.200	12.200	12.200	12.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 18.500	- 18.600	- 18.900	- 19.100	- 19.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.531	- 9.300	- 17.400	- 6.700	- 6.900	- 6.900

Ergebnishaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.253	- 9.300	- 17.400	- 6.700	- 6.900	- 6.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>22.253</u>	<u>- 9.300</u>	<u>- 17.400</u>	<u>- 6.700</u>	<u>- 6.900</u>	<u>- 6.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	22.253	- 9.300	- 17.400	- 6.700	- 6.900	- 6.900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Dhrontalhalle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine, Gäste und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft und Sicherstellung des Angebotes an Veranstaltungsräumen		

Ergebnishaushalt 573111 Dhrontalhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
* Zuweisungen vom Land						
415001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.057	11.500	18.500	8.500	8.700	8.700
522100 Heizkosten	3.868	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
* Heizkosten						
522200 Reinigungskosten	0	500	300	300	300	300
* Reinigungskosten						
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	2.569	2.700	2.300	2.300	2.400	2.400
* Stromkosten						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, * Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	1.240	1.200	800	800	800	800
523100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.379	3.000	11.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11 Abschreibungen	2.206	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
534200 mit sozialen Einrichtungen	2.206	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen						
534700 mit Verwaltungsgebäuden	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen Dhrontalhalle						
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.688	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	714	750	750	750	750	750
* Telefon, Datenübertragungskosten						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Aufwendungen für Versicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.951	15.550	22.950	12.950	13.150	13.150

Ergebnishaushalt 573111 Dhrontalhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.335	- 11.550	- 18.950	- 8.950	- 9.150	- 9.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.335	- 11.550	- 18.950	- 8.950	- 9.150	- 9.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 2.000	- 2.000	- 2.100	- 2.100	- 2.100
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 10.335</u>	<u>- 13.550</u>	<u>- 20.950</u>	<u>- 11.050</u>	<u>- 11.250</u>	<u>- 11.250</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573111 Dhrontalhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.005	- 12.250	- 19.250	- 9.350	- 9.550	- 9.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.005</u>	<u>- 12.250</u>	<u>- 19.250</u>	<u>- 9.350</u>	<u>- 9.550</u>	<u>- 9.550</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.005	- 12.250	- 19.250	- 9.350	- 9.550	- 9.550

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Bürgerhaus Römerkastell	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine, Gäste und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft und Sicherstellung des Angebotes an Veranstaltungsräumen		

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Römerkastell:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.708	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
415001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.708	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	839	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.387	14.200	15.600	15.600	15.600	15.600
441200 Mieten und Pachten	8.693	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
* Mieten und Pachten						
441210 Sonstige Einnahmen	6.694	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
* Nebenkosten aus Mieten (Erstattung Wasser)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.934	26.000	26.900	26.900	26.900	26.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.948	22.600	29.100	19.200	19.400	19.600
522100 Heizkosten	8.004	12.000	11.000	11.100	11.200	11.300
* Heizkosten						
522200 Reinigungskosten	190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Reinigungskosten						
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	585	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
* Stromkosten						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	2.779	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.390	5.000	13.000	3.000	3.100	3.200
* Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11 Abschreibungen	14.561	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
534200 mit sozialen Einrichtungen	14.561	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen						
534700 mit Verwaltungsgebäuden	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen						
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
* Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.519	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.011	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
* Aufwendungen für Versicherungen						

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Römerkastell:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 Grundsteuer * Aufwendungen für Grundsteuern etc.	508	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.028	43.700	50.200	40.400	40.600	40.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.094	- 17.700	- 23.300	- 13.500	- 13.700	- 14.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.094	- 17.700	- 23.300	- 13.500	- 13.700	- 14.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.300	- 3.300
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 10.094</u>	<u>- 20.900</u>	<u>- 26.500</u>	<u>- 16.700</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573121 Bürgerhaus Römerkastell:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.751	- 16.100	- 21.700	- 11.900	- 12.200	- 12.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.751	- 18.100	- 21.700	- 11.900	- 12.200	- 12.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 311	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 311	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 311	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 622	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.751	- 16.100	- 21.700	- 11.900	- 12.200	- 12.500

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573121 Bürgerhaus Römerkastell:	
573121.9102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573131	Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine, Gäste und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft und Sicherstellung des Angebotes an Veranstaltungsräumen		

Ergebnishaushalt 573131 Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.094	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.094	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244	1.000	700	700	700	700
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.244	1.000	700	700	700	700
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.338	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.033	8.500	7.700	7.800	7.800	7.900
522100 Heizkosten	5.394	4.500	5.000	5.100	5.100	5.200
* Heizkosten						
522200 Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
* Reinigungskosten						
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	1.176	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Stromkosten						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	1.299	1.000	700	700	700	700
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	5.163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	8.144	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
536700 Verwaltungsgebäude	7.280	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
* Abschreibungen auf sonstige Gebäude						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	529	600	600	600	600	600
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
538530 Geschäftsausstattung	335	400	400	400	400	400
* Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	730	750	750	760	770	770
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	730	750	750	760	770	770
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.907	17.550	16.750	16.860	16.870	16.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.569	- 12.450	- 11.950	- 12.060	- 12.070	- 12.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.569	- 12.450	- 11.950	- 12.060	- 12.070	- 12.170
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 16.569</u>	<u>- 12.450</u>	<u>- 11.950</u>	<u>- 12.060</u>	<u>- 12.070</u>	<u>- 12.170</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573131 Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.227	- 8.250	- 7.750	- 7.860	- 7.870	- 7.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.227</u>	<u>- 8.250</u>	<u>- 7.750</u>	<u>- 7.860</u>	<u>- 7.870</u>	<u>- 7.970</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.227	- 8.250	- 7.750	- 7.860	- 7.870	- 7.970

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573141	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Ortsgemeinderat, Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gäste und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der touristischen Infrastruktur		

Ergebnishaushalt 573141 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.200 2.200	1.500 1.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Reinigungskosten * Reinigungskosten 523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge * Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.996 141 5.855	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000
E11	Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden * Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden 535300 Stromversorgungsanlagen * Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	162 0 162	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	94 94	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.252	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.052	- 100	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.052	- 100	400	400	400	400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.052	- 100	400	400	400	400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573141 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.876	100	600	600	600	600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.876</u>	<u>100</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.876	100	600	600	600	600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573151	Postfiliale Neumagen-Dhron	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bürger/-innen, Deutsche Post AG		
Ziel		
Sachziele:		
Betreibung einer Postfiliale		

Ergebnishaushalt 573151 Postfiliale Neumagen-Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.568	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441910 Vermittlungsgebühren	19.568	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
* Provision Postfiliale						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.669	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.669	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.237	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.976	40.700	42.400	43.100	44.000	44.700
502200 Arbeitnehmer	27.257	28.900	30.200	30.800	31.400	32.000
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Arbeitnehmer	2.088	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
* Zusatzversorgung für Arbeitnehmer						
504200 Arbeitnehmer	6.086	6.000	6.300	6.400	6.600	6.700
* Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0	100	100	100	100	100
* Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
508200 Arbeitnehmer	3.546	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221	350	300	300	300	300
563900 Sonstiges	0	100	100	100	100	100
* Geschäftsaufwendungen Postfiliale						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	221	200	200	200	200	200
* Unfallversicherungen						
564300 Sonstige Beiträge	0	50	0	0	0	0
* Tourismusbeitrag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.197	41.050	42.700	43.400	44.300	45.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.960	- 19.650	- 21.300	- 22.000	- 22.900	- 23.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.960	- 19.650	- 21.300	- 22.000	- 22.900	- 23.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.960	- 19.650	- 21.300	- 22.000	- 22.900	- 23.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573151 Postfiliale Neumagen-Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.529	- 19.650	- 21.300	- 22.000	- 22.900	- 23.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.529</u>	<u>- 19.650</u>	<u>- 21.300</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 22.900</u>	<u>- 23.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.040	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.040</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.040	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 6.080</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.529	- 19.650	- 21.300	- 22.000	- 22.900	- 23.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575111	Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Ortsgemeinderates		
Zielgruppe		
Touristen, Urlauber, Unternehmen, Betriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung der touristischen Attraktion sowie überregionale Wein- und Touristenwerbung		

Ergebnishaushalt 575111 Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.374	14.900	14.900	11.700	2.200	2.200
	414510 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	* Spenden						
	414590 vom sonstigen privaten Bereich	4.500	0	0	0	0	0
	* Zuwendung Förderverein Römerweinschiff						
	415001 Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0	0	0	0	0	0
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.874	14.900	14.900	11.700	2.200	2.200
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.463	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	66.463	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	* Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.452	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.452	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.288	108.300	108.300	105.100	95.600	95.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.541	50.300	52.600	53.400	54.300	55.100
	502200 Arbeitnehmer	29.054	34.100	35.100	35.800	36.500	37.200
	* Vergütung Arbeitnehmer						
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige	11.717	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	* Sonstige (Schiffsführer, -begleiter)						
	503200 Arbeitnehmer	1.918	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	* Zusatzversorgung für Arbeitnehmer						
	504200 Arbeitnehmer	6.614	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	* Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0	200	200	200	200	200
	* Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
	508200 Arbeitnehmer	3.238	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.825	10.600	17.100	10.100	10.200	10.300
	522200 Reinigungskosten	0	200	100	100	100	100
	* Reinigungskosten						
	522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	721	500	500	500	500	500
	* Stromkosten						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	0	0	0	0	0	0
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	10.026	8.000	15.000	8.000	8.100	8.200
	* Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	523500 Fahrzeugunterhaltung	0	1.000	500	500	500	500
	* Betriebs- und Schmierstoffe Römerweinschiff						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	200	200	200	200
	* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						

Ergebnishaushalt 575111 Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	643	300	300	300	300	300
* Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	435	500	500	500	500	500
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11 Abschreibungen	17.738	17.800	17.800	14.100	3.300	3.300
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.257	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
538100 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen Römerweinschiff						
538500 Betriebs- u Geschäftsausstg	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.480	14.500	14.500	10.800	0	0
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
538530 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
* Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.225	7.400	7.000	7.000	7.100	7.100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153	150	150	150	150	150
* Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Aufwendungen Software	150	200	200	200	200	200
* Aufwendungen Software, Datenverarbeitung						
563260 Ankauf Kartenmaterial (Weiterv	0	0	0	0	0	0
* Ankauf Artikel zum Weiterverkauf (Weineinkauf)						
563300 Porto und Versandkosten	26	50	50	50	50	50
* Porto- und Versandkosten						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	352	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Kosten der Fremdenwerbung						
563900 Sonstiges	1.139	500	1.000	1.000	1.000	1.000
* Sonstige Geschäftsaufwendungen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.296	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
* Aufwendungen für Versicherungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	108	200	200	200	200	200
* Unfallversicherungen						
564300 Sonstige Beiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Tourismusbeitrag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.329	86.100	94.500	84.600	74.900	75.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41	22.200	13.800	20.500	20.700	19.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41	22.200	13.800	20.500	20.700	19.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 6.800	- 6.800	- 6.900	- 7.000	- 7.000

Ergebnishaushalt 575111 Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 41</u>	<u>15.400</u>	<u>7.000</u>	<u>13.600</u>	<u>13.700</u>	<u>12.800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575111 Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.039	18.300	9.900	16.000	14.800	13.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.039</u>	<u>18.300</u>	<u>9.900</u>	<u>16.000</u>	<u>14.800</u>	<u>13.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.447	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 9.447</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.447	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 18.894</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.039	18.300	9.900	16.000	14.800	13.900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575211	Verkehrsbüro	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Gäste, Besucher, Touristen, Allgemeinheit, Unternehmen, Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Ausbau der touristischen Infrastruktur sowie Sicherstellung der touristischen Abwicklung des Geschäftsverkehrs		

Ergebnishaushalt 575211 Verkehrsbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.316	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.316	0	0	0	0	0
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.586	45.300	45.000	45.000	45.000	45.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	958	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
* Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen						
436110 Tourismusbeitrag	42.628	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
* Tourismusbeitrag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.491	11.000	12.500	12.700	13.000	13.200
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	9.919	10.000	12.000	12.200	12.500	12.700
* Erträge aus Verkäufen Verkehrsbüro						
441200 Mieten und Pachten	179	0	0	0	0	0
* Mieten und Pachten						
441900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
* Erlöse aus Werbeanzeigen (Homepage etc.)						
441910 Vermittlungsgebühren	394	1.000	500	500	500	500
* Vermittlungsprovisionen für Verkehrsbüro						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.254	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
462900 Sonstige	0	100	100	100	100	100
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.254	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.646	63.600	64.800	65.000	65.300	65.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.815	73.200	76.400	77.800	79.200	80.500
502200 Arbeitnehmer	46.681	51.600	54.100	55.200	56.300	57.300
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Arbeitnehmer	3.387	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100
* Zusatzversorgung für Arbeitnehmer						
504200 Arbeitnehmer	10.085	10.400	10.900	11.100	11.300	11.600
* Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	10	300	300	300	300	300
* Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
508200 Arbeitnehmer	6.651	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.595	14.600	14.800	12.000	12.000	12.100
522100 Heizkosten	9.959	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
* Heizkosten						
522200 Reinigungskosten	347	1.000	500	500	500	500
* Reinigungskosten						
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	3.018	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
* Stromkosten						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	790	800	600	600	600	600
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	4.129	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						

Ergebnishaushalt 575211 Verkehrsbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	417	500	500	500	500	500
* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.935	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	200	200	200	200
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)						
E11 Abschreibungen	1.151	1.300	1.200	1.100	630	90
534400 mit Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen						
534700 mit Verwaltungsgebäuden	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen Gebäude Verkehrsbüro						
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
538500 Betriebs- u Geschäftsausstg	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	740	800	800	800	600	90
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
538530 Geschäftsausstattung	410	500	400	300	30	0
* Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.258	19.450	30.850	20.850	21.050	21.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
* Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
* Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
563100 Büromaterial	90	600	500	500	500	500
* Bürobedarf						
563260 Ankauf Kartenmaterial (Weiterv	8.429	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Ankauf diverse Artikel zum Weiterverkauf						
563300 Porto und Versandkosten	109	200	200	200	200	200
* Porto- und Versandkosten						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	437	500	500	500	500	500
* Telefongebühren						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.939	3.000	13.000	3.000	3.100	3.200
* Kosten der Fremdenwerbung						
563620 Aufwendungen für Internetdarstellung	2.511	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
* Aufwendungen für Internetdarstellung						
563700 Bankgebühren	0	0	400	400	400	400
* Aufwendungen Zahlungssysteme, Bankgebühren						
563900 Sonstiges	91	100	100	100	100	100
* Sonstige Geschäftsausgaben						
563902 Vermittlungsgebühren - TKN	280	400	0	0	0	0
* Aufwendungen Zahlungssystem und Kreditkartengebühren						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.603	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
* Aufwendungen für Versicherungen						

Ergebnishaushalt 575211 Verkehrsbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	358	400	400	400	400	400
* <i>Unfallversicherungen</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	410	500	500	500	500	500
* <i>Mitgliedsbeitrag/Umlage Mosellandtouristik</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.818	108.550	123.250	111.750	112.880	113.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.172	- 44.950	- 58.450	- 46.750	- 47.580	- 48.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.172	- 44.950	- 58.450	- 46.750	- 47.580	- 48.340
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 4.100	- 4.100	- 4.200	- 4.300	- 4.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 41.172	- 49.050	- 62.550	- 50.950	- 51.880	- 52.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575211 Verkehrsbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.787	- 47.750	- 61.350	- 49.850	- 51.250	- 52.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	5.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	10.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.787	- 57.750	- 66.350	- 49.850	- 51.250	- 52.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.910	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.910	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.910	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.821	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 42.787	- 47.750	- 61.350	- 49.850	- 51.250	- 52.550

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575211 Verkehrsbüro:		
575211.9301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Da der aktuelle Festwagen nicht mehr den TÜV-Normen entspricht sind für die Anschaffung eines Festwagens 5.000 € vorgesehen.

Maßnahmen 575211 Verkehrsbüro:							
9301 Tourist-Information Neumagen-Dhron							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	5.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 5.000	0	0	0	0	- 25.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige, Gewerbetreibende, Behörden, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.288.625	2.553.300	2.381.600	2.463.400	2.534.600	2.596.800
401100	Grundsteuer A	52.167	52.600	50.200	50.200	50.200	50.200
	* Grundsteuer A						
401200	Grundsteuer B	315.956	316.000	318.300	324.700	331.000	337.400
	* Grundsteuer B						
401300	Gewerbsteuer	674.346	890.000	650.000	663.000	676.000	689.000
	* Gewerbesteuer						
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.019.986	1.071.400	1.122.500	1.162.200	1.199.600	1.254.000
	* Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.539	70.400	86.200	106.200	117.100	102.300
	* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
403300	Hundesteuer	12.044	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	* Hundesteuer						
403910	Tourismusabgabe	8.927	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	* Tourismusabgabe						
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	134.660	115.900	116.400	119.100	122.700	125.900
	* Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	470.295	483.600	852.200	764.700	777.300	789.800
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	247.745	257.900	585.800	497.500	509.200	520.900
	* Schlüsselzuweisung A						
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	19.110	5.800	42.100	42.900	43.800	44.600
	* Schlüsselzuweisung B1						
411300	Zuweisung Zentrale Orte etc.	203.440	219.900	224.300	224.300	224.300	224.300
	* Zuweisung Zentrale Orte etc.						
413200	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	0	0	0	0	0	0
	* Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.758.920	3.036.900	3.233.800	3.228.100	3.311.900	3.386.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.149.167	2.196.700	2.166.300	2.188.500	2.210.800	2.233.000
543100	Gewerbsteuerumlage	52.845	77.900	56.900	58.000	59.200	60.300
	* Gewerbsteuerumlage						
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.236.256	1.241.200	1.244.000	1.256.400	1.268.900	1.281.300
	* Kreisumlage						
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	860.066	877.600	865.400	874.100	882.700	891.400
	* Verbandsgemeindeumlage						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.149.167	2.196.700	2.166.300	2.188.500	2.210.800	2.233.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	609.753	840.200	1.067.500	1.039.600	1.101.100	1.153.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	609.753	840.200	1.067.500	1.039.600	1.101.100	1.153.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>609.753</u>	<u>840.200</u>	<u>1.067.500</u>	<u>1.039.600</u>	<u>1.101.100</u>	<u>1.153.600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	512.511	840.200	1.067.500	1.039.600	1.101.100	1.153.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>512.511</u>	<u>840.200</u>	<u>1.067.500</u>	<u>1.039.600</u>	<u>1.101.100</u>	<u>1.153.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	512.511	840.200	1.067.500	1.039.600	1.101.100	1.153.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken, Kreditinstitute, Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen.		

Ergebnishaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.708	4.300	3.700	3.600	3.500	3.400
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.204	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800
* Zinsen aus innerem Darlehen gegenüber der Ortsgemeinde						
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0	0	0	0	0	0
* Zinserträge						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.504	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
* Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
479900 Sonstige	0	100	100	100	100	100
* Stundungszinsen						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.242	54.000	62.000	64.300	60.200	57.100
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	303	500	500	500	500	500
* Anteilige Kassenkreditzinsen an VG-Kasse, Sonstige Zinsen						
574310 an den öffentlichen Bereich	2.204	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800
* Zinsen inneres Darlehen gegenüber der Ortsgemeinde						
575100 an inländische Kreditinstitute	47.088	50.300	58.400	60.800	56.800	53.800
* Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Vorausleistungszinsen Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 46.534	- 49.700	- 58.300	- 60.700	- 56.700	- 53.700
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.534	- 49.700	- 58.300	- 60.700	- 56.700	- 53.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 46.534	- 49.700	- 58.300	- 60.700	- 56.700	- 53.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.682	- 49.700	- 58.300	- 60.800	- 56.900	- 54.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.682</u>	<u>- 49.700</u>	<u>- 58.300</u>	<u>- 60.800</u>	<u>- 56.900</u>	<u>- 54.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.624	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.624</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.624	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>9.248</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 47.682	- 49.700	- 58.300	- 60.800	- 56.900	- 54.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlung von Krediten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6125	Ein- und Auszahlung von Krediten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Bankgewerbe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen		

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlung von Krediten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	428.226	0	0	0	0	0
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	428.226	0	0	0	0	0
* Schuldendiensthilfe vom Land PEK-RP (Entschuldungsprogramm)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.226	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428.226	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	428.226	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>428.226</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlung von Krediten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	428.226	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>428.226</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	470.000	286.000	0	0	0
692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	470.000	286.000	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	256.100	236.300	216.300	161.400	161.500
792500 vom inländischen Geldmarkt	0	256.100	236.300	216.300	161.400	161.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	213.900	49.700	- 216.300	- 161.400	- 161.500
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	691.950	- 7.100	- 155.580	- 265.860	- 311.950
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>905.850</u>	<u>42.600</u>	<u>- 371.880</u>	<u>- 427.260</u>	<u>- 473.450</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>905.850</u>	<u>42.600</u>	<u>- 371.880</u>	<u>- 427.260</u>	<u>- 473.450</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	428.226	- 256.100	- 240.279	- 220.279	- 165.379	- 165.479