

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Neuhäusel

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	Seite	I -	IV
2.	Vorbericht	Seite	1 -	10
3.	Ergebnishaushalt	Seite	11 -	12
4.	Finanzhaushalt	Seite	13 -	16
5.	Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	17 -	20
6.	Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	21 -	24
7.	Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	25 -	28
8.	Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	29 -	32
9.	Investitionsübersicht	Seite	33 -	34
10.	Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	35 -	36
11.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	37 -	38

Nachtragshaushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Jahr 2024

Der Ortsgemeinderat Neuhäusel hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festge- setzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	4.861.000	0	4.861.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.508.000	20.000	5.528.000
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-647.000	-20.000	-667.000
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-427.000	-20.000	-447.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412.000	0	3.412.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.000	160.000	3.044.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	528.000	0	368.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-101.000	180.000	79.000

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	--	Euro auf	--	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	--	Euro auf	--	Euro
zusammen	von bisher	--	Euro auf	--	Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von

bisher 4.160.000 Euro

auf 4.160.000 Euro.

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

bisher 0 Euro

auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag festgesetzt von

bisher 0 Euro

auf 0 Euro.

§ 5 Steuersätze

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

- Grundsteuer A	unverändert auf 300 v. H.
- Grundsteuer B	unverändert auf 365 v. H.
- Gewerbesteuer	unverändert auf 365 v. H.

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

- für den ersten Hund	unverändert auf 25,-- Euro
- für den zweiten Hund	unverändert auf 65,-- Euro
- für jeden weiteren Hund	unverändert auf 100,-- Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 13.625.673,52 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 13.205.673,52 Euro.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 12.538.673,52 Euro erwartet.

§ 7 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 Haushaltsansätze um 5.000 Euro, bei Haushaltsansätzen ab 50.000 Euro um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 5.000 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Neuhäusel, den

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der zugehörige 1. Nachtragshaushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Neuhäusel, den

Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt rückwirkend zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der zugehörige 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Bgm.	1	2	3	4		
Verbandsgemeinde Montabaur						
Beig.	Eing. 03. Sep. 2024					
+	++	bR	WV	zA	Eilt	BV

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung.

Telefon (Fax)

02602 – 124 506 (574)

E-Mail

Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de

Rückfragen an

Frau Kober

Abt. / Az.

2B22-1182-901-10

Datum

02.09.2024

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Haushaltsjahr 2024

Ihr Schreiben vom 28.08.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Absatz 1 GemO – die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts – verpflichtet die Ortsgemeinde Neuhäusel zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Ortsgemeinde nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir fest:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	4.861.000 € (Veränderung: 0,00 €)
in Aufwendungen	5.528.000 € (Veränderung: 20.000 €)

aus. Es errechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -667.000 € (Veränderung -20.000 €). Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.**

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2024 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	249.231,33
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	307.289,39
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	326.701,89
2. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2022	746.089,49
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-420.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-667.000,00
Überschuss		542.312,10

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden, weil Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegen. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Überschuss 542.312,10 €.

- 1.3 Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2025 bis 2027 lässt Jahresfehlbeträge erwarten (2025: -122.000 €, 2026: -149.000 €, 2027: -172.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind jeweils in der Planung nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2024 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 447.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Die Ortsgemeinde Neuhäusel ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind nicht zu decken. Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

- 2.2 In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden.

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. planmäßige Tilgung	J. Mindest- Rückführungsbetr ag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	423.939,19	0,00	0,00	423.939,19
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2020	1.068.426,04	0,00	0,00	1.068.426,04
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2021	204.212,09	0,00	0,00	204.212,09
2. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2022	1.136.212,60	0,00	0,00	1.136.212,60
1. HH-Vorjahr (Haushaltsansatz)	2023	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-447.000,00	0,00	0,00	-447.000,00
Summe					2.170.789,92

Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswiese in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 2.170.789,92 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können in den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskreditverbindlichkeiten sind nicht zu decken (2025: 94.000 €; 2026: 55.000 €; 2027: 23.000 €). Die Finanzhaushalte sind in der Planung jeweils ausgeglichen.

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist insoweit vorhanden.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2022), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Neuhäusel kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde. Dem ist angesichts der Fehlbeträge des Haushaltsvorjahres, des aktuellen Haushaltsjahres sowie der Haushaltsansätze 2025 bis 2027 dringend entgegenzuwirken.

Hierzu verweisen wir vollinhaltlich auf die Ausführungen unseres Schreibens vom 30.04.2024 zum Basishaushalt 2024.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 der Ortsgemeinde Neuhäusel oder die Festsetzungen des 1. Nachtragshaushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der 1. Nachtragshaushaltsplan außerdem öffentlich auszulegen. Den Nachweis im Sinne Nr. 2 VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Kerstin Kober

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt 2024
der Ortsgemeinde Neuhäusel

Inhalt

I. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Vorwort
2. Erträge des Ergebnishaushalts
3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts
4. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

II. Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilhaushalte
2. Interne Leistungsverrechnungen
3. Teil-Ergebnishaushalte und Teil-Finanzhaushalte

III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

1. Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Entwicklung des Eigenkapitals
6. Stellenplan

I. Überblick über die Haushaltswirtschaft

1. Vorwort

Eine Änderung der Haushaltssatzung kann nach § 98 Abs. 1, S. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zur Zeit gültigen Fassung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung und nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfolgen, d.h., dass das vollständige Verfahren zum Erlass der Nachtragshaushaltssatzung vor dem 31.12. abgeschlossen sein muss.

Hinsichtlich des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung sind grundsätzlich zwei Möglichkeiten gegeben. Unterschieden wird zwischen dem **freiwilligen** Erlass und dem **pflichtigen Erlass** einer **Nachtragshaushaltssatzung**. Hierbei regelt § 98 Abs. 2 Ziffer 1 - 5, die Fälle in denen grundsätzlich eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich ist, sofern nicht eine der Ausnahmen des Absatzes 3 Ziffer 1 - 3 greift oder die Abwicklung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen nach § 100 GemO möglich ist.

Aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften ist es notwendig, für die Ortsgemeinde Neuhäusel eine **Pflichtnachtragshaushaltssatzung** nach § 98 Abs. 2 Ziffer 4 und 5 GemO zu erlassen.

Konkret ist der Erlass einer Pflichtnachtragshaushaltssatzung notwendig, da die Ortsgemeinde bisher nicht veranschlagte Investitionen tätigen sowie einen Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin für die Kindertagesstätte einstellen möchte und der Stellenplan diese Stelle nicht enthält.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Nachtragshaushalt, entsprechend der Regelungen des § 8 GemHVO, lediglich die Positionen des Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanes dargestellt werden, die gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan überarbeitet wurden.

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan werden die ursprünglichen Gesamtsummen der Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der Einzahlungen/Auszahlungen des Finanzhaushaltes nach Ertrags-/Aufwandsgruppen bzw. Einzahlungs-/Auszahlungsgruppen abgebildet. Darüber hinaus werden die Neufestsetzungen des Nachtrages unter ausschließlicher Abbildung der tatsächlich überarbeiteten Einzelbuchungsstellen dargestellt. Sofern bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrages durch den Ortsgemeinderat Neuhäusel bereits über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen beschlossen wurden, sind diese in den überarbeiteten Haushaltsansätzen des Nachtragshaushaltes berücksichtigt.

Im Übrigen orientiert sich die Darstellung des Haushaltes ausschließlich an den gesetzlichen Erfordernissen und den amtlichen Mustern zur GemO und GemHVO.

2. Erträge des Ergebnishaushalts

Die laufenden Erträge des Ergebnishaushalts im Nachtragshaushaltsplan bleiben gegenüber der ursprünglichen Planung unverändert.

Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Veränderungen 2024
Erträge	Pos.			
Steuern	E 1	3.292.438 €	3.292.438 €	0 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	E 2	1.073.505 €	1.073.505 €	0 €
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	E 4	272.660 €	272.660 €	0 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	E 5	14.678 €	14.678 €	0 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	E 6	144.300 €	144.300 €	0 €
Sonstige laufende Erträge	E 7	52.419 €	52.419 €	0 €
Summe der laufenden Erträge	E 8	4.850.000 €	4.850.000 €	0 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	E 17	11.000 €	11.000 €	0 €
Summe der Erträge	=	4.861.000 €	4.861.000 €	0 €

3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 4.861 T-Euro erhöhen sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um 20 T-Euro.

Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Veränderungen 2024
Aufwendungen	Pos.			
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	E 9	1.420.265 €	1.440.265 €	20.000 €
Sach- und Dienstleistungen	E 10	710.690 €	710.690 €	0 €
Abschreibungen	E 11	453.000 €	453.000 €	0 €
Zuwendungen, Umlagen	E 12	2.808.463 €	2.808.463 €	0 €
Sonstige laufende Aufwendungen	E 14	114.582 €	114.582 €	0 €
Summe der laufenden Aufwendungen	E 15	5.507.000 €	5.527.000 €	20.000 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E 18	1.000 €	1.000 €	0 €
Summe der Aufwendungen	=	5.508.000 €	5.528.000 €	20.000 €

Die im Schaubild aufgezeigte Veränderung der Aufwendungen betrifft den Teilhaushalt 2. Unter dem Produkt 36520 (Kindertagesstätten) wird im Nachtrag folgender Ansatz angepasst:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position E 9)

Die einzige Änderung der Aufwendungen im Nachtragshaushaltsplan resultiert aus der Erhöhung der Vergütungen im Bereich der Kindertagesstätte. Da in diesem Bereich eine neue Stelle ausgeschrieben werden soll, steigen die Personalkosten um 20 T-Euro in diesem Jahr und um rd. 60 T-Euro in den Folgejahren.

4. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

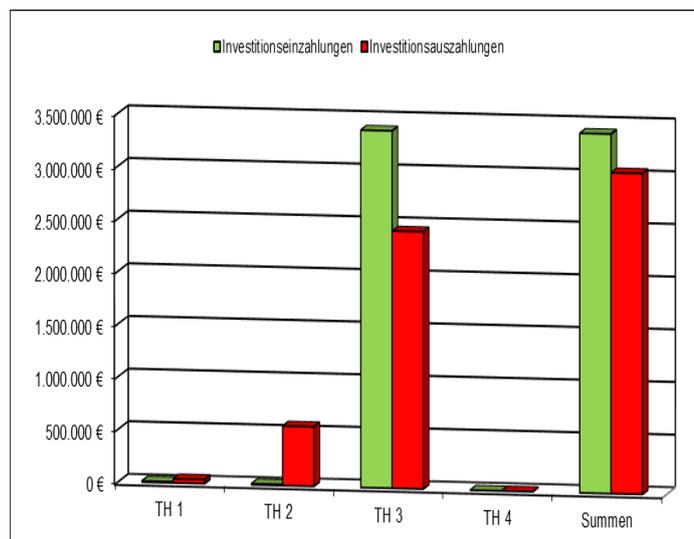
Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Im Finanzhaushalt ist wie im Ergebnishaushalt die Entwicklung der drei folgenden Haushaltsjahre darzustellen und insoweit die mittelfristige Finanzplanung in den Finanzhaushalt zu integrieren, allerdings hat der Finanzhaushalt und auf ihm beruhend die Finanzrechnung den Zu- und Abgang von Liquidität nachzuweisen und den Kreditbedarf eines Haushaltsjahres zu planen und zu steuern. Der Finanzhaushalt ist somit das gemeindliche Instrument der Liquiditätsplanung. Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem Fehlbetrag (Finanzhaushalt Zeile F 20) von -447 T-Euro ab.

Wie sich die Investitionen auf die einzelnen Teilhaushalte verteilen, ergibt sich aus dem nebenstehenden Schaubild. Im Haushaltsplan 2024 werden Investitionsein- bzw. -auszahlungen im Teilhaushalt 1 bis 3 veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsausgaben erfolgt aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt Zeile F 27; 3.412 T-Euro). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf 368 T-Euro. Es entsteht eine Veränderung von -160 T-Euro. Diese resultiert aus der neu veranschlagten Investition „Anbindung Wirtschaftsweg“.



Mit einem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -447 T-Euro (Finanzhaushalt Zeile F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag (Finanzhaushalt Zeile F 34) von -79 T-Euro. Dieser wird durch die liquiden Mittel der Ortsgemeinde gedeckt.

II. Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung,
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport,
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt,
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen.

Im Nachtragshaushalt wurden keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024 vorgenommen.

2. Interne Leistungsverrechnungen

Im Nachtragshaushalt wurden keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024 vorgenommen.

3. Teil-Ergebnishaushalte und Teil-Finanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	151.899 €	370.765 €	-218.866 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.229.500 €	1.697.009 €	-467.509 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	313.163 €	792.567 €	-479.404 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	3.303.438 €	2.804.659 €	498.779 €
	Summe		4.998.000 €	5.665.000 €	-667.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ergebnisse der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Summe ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-179.626 €	-28.000 €	-207.626 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-422.959 €	-555.000 €	-977.959 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-343.194 €	951.000 €	607.806 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	498.779 €	0 €	498.779 €
	Summe		-447.000 €	368.000 €	-79.000 €

III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Nach der derzeitigen Planung werden sowohl im Nachtragshaushaltsjahr 2024 als auch in den Folgejahren Fehlbeiträge ausgewiesen. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	249.231,33
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	307.289,39
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	326.701,89
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	746.089,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-420.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-667.000,00
7	Zwischensumme		542.312,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-122.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-149.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-172.000,00
11	Summe		99.312,10

Hier ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 Veränderungen in Höhe von -20 T-Euro.

2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Jahresergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	423.939,19	0,00	0,00	423.939,19
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	1.068.426,04	0,00	0,00	1.068.426,04
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	204.212,09	0,00	0,00	204.212,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	1.142.253,60	0,00	0,00	1.142.253,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2023	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2024	-447.000,00	0,00	0,00	-447.000,00
8	vorzutragender Betrag					2.176.830,92
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2025	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2026	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2027	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
12	Summe					2.348.830,92

Hier ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 ebenfalls Veränderungen in Höhe von -20 T-Euro.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	154.224,32
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	1.872.106,68
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	313.595,36
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	24.227,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	1.543.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.044.000,00
7	Zwischensumme		6.951.154,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.472.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.750.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.000,00
11	Summe		11.204.154,33

Hier ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 Veränderungen in Höhe von +160 T-Euro.

4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00
7	Zwischensumme		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		0,00

Für den Nachtragshaushaltsplan 2024 wird ebenfalls keine Kreditemächtigung benötigt.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	326.701,89	12.879.584,03
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2022	746.089,49	13.625.673,52
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2023	-420.000,00	13.205.673,52
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-667.000,00	12.538.673,52
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-122.000,00	12.416.673,52
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-149.000,00	12.267.673,52
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-172.000,00	12.095.673,52

6. Stellenplan

Der Stellenplan erhöht sich im Vergleich zum Haushaltsplan um eine weitere Stelle im Bereich der Kindertagesstätte (Produkt 36520) und wird daher im Nachtragsplan dargestellt.

Ergebnishaushalt

1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.292.438	3.292.438	0	3.550.558	3.692.535	3.806.663
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.073.505	1.073.505	0	1.073.505	1.071.515	1.071.585
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.660	272.660	0	272.660	272.650	272.580
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.678	14.678	0	14.678	14.678	14.678
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.300	144.300	0	72.300	72.300	72.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.419	52.419	0	52.299	52.322	52.194
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.850.000	4.850.000	0	5.036.000	5.176.000	5.290.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.420.265	1.440.265	20.000	1.518.610	1.556.190	1.594.445
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.690	710.690	0	518.800	518.800	518.800
E 11	-	Abschreibungen	453.000	453.000	0	449.000	435.000	426.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.808.463	2.808.463	0	2.586.223	2.730.159	2.839.424
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	114.582	114.582	0	95.367	94.851	93.331
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.507.000	5.527.000	20.000	5.168.000	5.335.000	5.472.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-657.000	-677.000	-20.000	-132.000	-159.000	-182.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-647.000	-667.000	-20.000	-122.000	-149.000	-172.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-647.000	-667.000	-20.000	-122.000	-149.000	-172.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.292.438	3.292.438	0	3.550.558	3.692.535	3.806.663
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.034.235	1.034.235	0	1.034.235	1.034.235	1.034.235
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.930	78.930	0	78.930	78.930	78.930
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.678	14.678	0	14.678	14.678	14.678
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.300	144.300	0	72.300	72.300	72.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	52.419	52.419	0	52.299	52.322	52.194
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.617.000	4.617.000	0	4.803.000	4.945.000	5.059.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.420.265	1.440.265	20.000	1.518.610	1.556.190	1.594.445
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.690	710.690	0	518.800	518.800	518.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.808.463	2.808.463	0	2.586.223	2.730.159	2.839.424
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	114.582	114.582	0	95.367	94.851	93.331
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.054.000	5.074.000	20.000	4.719.000	4.900.000	5.046.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-437.000	-457.000	-20.000	84.000	45.000	13.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-427.000	-447.000	-20.000	94.000	55.000	23.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-427.000	-447.000	-20.000	94.000	55.000	23.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000	152.000	0	86.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000.000	1.000.000	0	350.000	270.000	250.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.260.000	2.260.000	0	1.442.000	1.090.000	77.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.412.000	3.412.000	0	1.878.000	1.360.000	327.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	290.000	290.000	0	105.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.594.000	2.754.000	160.000	2.367.000	1.735.000	16.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.884.000	3.044.000	160.000	2.472.000	1.750.000	31.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	528.000	368.000	-160.000	-594.000	-390.000	296.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	101.000	-79.000	-180.000	-500.000	-335.000	319.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		in €	in €	in €	2025	2026	2027
					in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-101.000	79.000	180.000	500.000	335.000	-319.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-101.000	79.000	180.000	500.000	335.000	-319.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-101.000	79.000	180.000	500.000	335.000	-319.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-101.000	79.000	180.000	500.000	335.000	-319.000
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-427.000	-447.000	-20.000	94.000	55.000	23.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.030	3.030	0	3.370	2.870	3.020
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	569	569	0	449	472	344
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.899	14.899	0	13.119	12.642	12.664
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.150	207.150	0	212.175	217.285	222.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.550	69.550	0	54.550	54.550	54.550
E 11	-	Abschreibungen	42.270	42.270	0	39.320	29.570	27.350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47.295	47.295	0	40.080	39.564	40.144
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	370.765	370.765	0	350.625	345.469	349.044
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-355.866	-355.866	0	-337.506	-332.827	-336.380
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-355.866	-355.866	0	-337.506	-332.827	-336.380
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-218.866	-218.866	0	-200.506	-195.827	-199.380

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0	4.500	4.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	569	569	0	449	344
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.869	11.869	0	9.749	9.772
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.150	207.150	0	212.175	222.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.550	69.550	0	54.550	54.550
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	47.295	47.295	0	40.080	40.144
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	328.495	328.495	0	311.305	321.694
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.626	-316.626	0	-301.556	-312.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-316.626	-316.626	0	-301.556	-312.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.000	137.000	0	137.000	137.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-179.626	-179.626	0	-164.556	-175.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	10.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10.000	10.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	38.000	38.000	0	20.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	38.000	38.000	0	20.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-28.000	-28.000	0	-20.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-207.626	-207.626	0	-184.556	-185.050

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur,
Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.045.150	1.045.150	0	1.044.880	1.043.390	1.043.310
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.450	63.450	0	63.450	63.450	63.450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.800	120.800	0	50.800	50.800	50.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.229.500	1.229.500	0	1.159.230	1.157.740	1.157.660
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.198.835	1.218.835	20.000	1.291.770	1.323.840	1.356.485
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>852.845</i>	<i>872.845</i>	<i>20.000</i>	<i>935.470</i>	<i>958.650</i>	<i>982.420</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.725	345.725	0	228.835	228.835	228.835
E 11	-	Abschreibungen	59.700	59.700	0	58.770	55.200	51.690
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304	304	0	304	304	304
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	49.445	49.445	0	47.445	47.445	45.345
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.654.009	1.674.009	20.000	1.627.124	1.655.624	1.682.659
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-424.509	-444.509	-20.000	-467.894	-497.884	-524.999
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-424.509	-444.509	-20.000	-467.894	-497.884	-524.999
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-447.509	-467.509	-20.000	-490.894	-520.884	-547.999

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.039.630	1.039.630	0	1.039.630	1.039.630	1.039.630
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.450	63.450	0	63.450	63.450	63.450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.103.680	1.103.680	0	1.103.680	1.103.680	1.103.680
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.133.375	1.153.375	20.000	1.222.995	1.253.340	1.284.460
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>852.845</i>	<i>872.845</i>	<i>20.000</i>	<i>935.470</i>	<i>958.650</i>	<i>982.420</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.425	154.425	0	154.425	154.425	154.425
E 11	-	Abschreibungen	34.570	34.570	0	34.410	33.990	30.790
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37.745	37.745	0	35.745	35.745	35.745
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.360.115	1.380.115	20.000	1.447.575	1.477.500	1.505.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-256.435	-276.435	-20.000	-343.895	-373.820	-401.740
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-256.435	-276.435	-20.000	-343.895	-373.820	-401.740
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-265.435	-285.435	-20.000	-352.895	-382.820	-410.740

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.450	63.450	0	63.450	63.450
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.800	120.800	0	50.800	50.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.214.350	1.214.350	0	1.144.350	1.144.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.198.835	1.218.835	20.000	1.291.770	1.323.840
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>852.845</i>	<i>872.845</i>	<i>20.000</i>	<i>935.470</i>	<i>958.650</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.725	345.725	0	228.835	228.835
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	304	304	0	304	304
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	49.445	49.445	0	47.445	47.445
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.594.309	1.614.309	20.000	1.568.354	1.600.424
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-379.959	-399.959	-20.000	-424.004	-486.619
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-379.959	-399.959	-20.000	-424.004	-486.619
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-402.959	-422.959	-20.000	-447.004	-509.619
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10.000	10.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	50.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	515.000	515.000	0	506.000	1.606.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	565.000	565.000	0	506.000	1.606.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-555.000	-555.000	0	-506.000	-1.606.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-957.959	-977.959	-20.000	-953.004	-515.619

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.325	25.325	0	25.255	25.255	25.255
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.210	209.210	0	209.210	209.200	209.130
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.878	9.878	0	9.878	9.878	9.878
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	51.750	51.750	0	51.750	51.750	51.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	313.163	313.163	0	313.093	313.083	313.013
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.280	14.280	0	14.665	15.065	15.460
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.415	295.415	0	235.415	235.415	235.415
E 11	-	Abschreibungen	351.030	351.030	0	350.910	350.230	346.960
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.842	17.842	0	7.842	7.842	7.842
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	678.567	678.567	0	608.832	608.552	605.677
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-365.404	-365.404	0	-295.739	-295.469	-292.664
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-365.404	-365.404	0	-295.739	-295.469	-292.664
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-479.404	-479.404	0	-409.739	-409.469	-406.664

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.235	4.235	0	4.235	4.235	4.235
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.480	15.480	0	15.480	15.480	15.480
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.878	9.878	0	9.878	9.878	9.878
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	51.750	51.750	0	51.750	51.750	51.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	98.343	98.343	0	98.343	98.343	98.343
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.280	14.280	0	14.665	15.065	15.460
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.415	295.415	0	235.415	235.415	235.415
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.842	17.842	0	7.842	7.842	7.842
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	327.537	327.537	0	257.922	258.322	258.717
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.194	-229.194	0	-159.579	-159.979	-160.374
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-229.194	-229.194	0	-159.579	-159.979	-160.374
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-343.194	-343.194	0	-273.579	-273.979	-274.374
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000	142.000	0	86.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000.000	1.000.000	0	350.000	270.000	250.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.250.000	2.250.000	0	1.442.000	1.090.000	77.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.392.000	3.392.000	0	1.878.000	1.360.000	327.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	240.000	240.000	0	105.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.041.000	2.201.000	160.000	1.841.000	119.000	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.281.000	2.441.000	160.000	1.946.000	134.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.111.000	951.000	-160.000	-68.000	1.226.000	312.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	767.806	607.806	-160.000	-341.579	952.021	37.626

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.292.438	3.292.438	0	3.550.558	3.692.535	3.806.663
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.292.438	3.292.438	0	3.550.558	3.692.535	3.806.663
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.803.659	2.803.659	0	2.581.419	2.725.355	2.834.620
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.803.659	2.803.659	0	2.581.419	2.725.355	2.834.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	488.779	488.779	0	969.139	967.180	972.043
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	498.779	498.779	0	979.139	977.180	982.043
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	498.779	498.779	0	979.139	977.180	982.043

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.292.438	3.292.438	0	3.550.558	3.692.535	3.806.663
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.292.438	3.292.438	0	3.550.558	3.692.535	3.806.663
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.803.659	2.803.659	0	2.581.419	2.725.355	2.834.620
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.803.659	2.803.659	0	2.581.419	2.725.355	2.834.620
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488.779	488.779	0	969.139	967.180	972.043
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	498.779	498.779	0	979.139	977.180	982.043
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	498.779	498.779	0	979.139	977.180	982.043
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	498.779	498.779	0	979.139	977.180	982.043

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	55590-0001	Anbindung Wirtschaftsweg "Auf der Haid"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Neuhäusel nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Neuhäusel nach Teilhaushalten/Produkt						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E1	0,23	0,00	0,00	Tz. 9,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		2,23	2,00	2,00	
11171	Beschäftigte		0,09	0,09	0,09	Tz. 3,51/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			2,32	2,09	2,09	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
36520	Beschäftigte (Leitung)	S15	0,69	0,69	0,69	Tz. 27,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	0,55	0,55	
	Beschäftigte	S8a	1,00	0,76	0,76	
	Beschäftigte	S8a	1,00	0,53	0,53	
	Beschäftigte	S8a	1,00	0,00	0,00	
	Beschäftigte	S8a	0,82	0,82	0,82	Tz. 32,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,82	0,82	0,82	Tz. 32,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,74	0,74	0,74	Tz. 29,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,00	0,66	0,66	Tz. 26,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,64	0,66	0,66	Tz. 25,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,55	0,47	0,47	Tz. 21,50/39 Std.
	Beschäftigte	S3	0,95	0,95	0,95	Tz. 37,00/39 Std.
	Beschäftigte	E3	0,67	0,67	0,67	Tz. 25,20/39 Std.
	Beschäftigte	S3	0,55	0,55	0,55	Tz. 21,50/39 Std.
	Beschäftigte	E3	0,45	0,45	0,45	Tz. 17,80/39 Std.
	Beschäftigte	E3	0,08	0,25	0,25	Tz. 3,00/39 Std.
	Praktikant/in		1,00	1,00	1,00	
	Praktikant/in		1,00	1,00	1,00	
	FSJ		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		19,96	18,57	18,57	
42410	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			20,96	19,57	19,57	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
55120	Beschäftigter	E5	0,06	0,06	0,06	Tz. 2,50/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,06	0,06	0,06	
57312	Beschäftigter	E2	0,10	0,10	0,10	Tz. 4,00/39 Std.
	Beschäftigte	E2	0,07	0,07	0,07	Tz. 3,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,29	0,29	0,29	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,35	0,35	0,35	
B. Zusammenfassung			23,63	22,01	22,01	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in EUR
Entstehungsrechnung	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				
			1.142.253,60	-215.000	-447.000	94.000	55.000	23.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	1.142.253,60	-215.000	-447.000	94.000	55.000	23.000
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)			1.142.253,60	-215.000	-447.000	94.000

Endfällige Kredite	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	