

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Neuhäusel

Haushaltssatzung und Doppischer Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	I -	IV
2. Vorbericht	Seite	1 -	43
3. Ergebnishaushalt	Seite	44 -	45
4. Finanzhaushalt	Seite	46 -	49
5. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	50 -	79
6. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	80 -	115
7. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	116 -	169
8. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	170 -	185
9. Investitionsplan Einzelübersicht	Seite	186	203
9. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	204 -	205
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	206 -	207
11. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	208 -	209
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite	210 -	211
13. Bilanz 2021	Seite	212 -	215

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Jahr 2023

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.398.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.818.000 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-420.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-215.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	350.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.543.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.193.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.408.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sind in Höhe von 0 Euro vorgesehen.

§ 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 auf 1.712.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	25 Euro
- für jeden weiteren Hund	65 Euro
- für gefährliche Hunde im Sinne von § 7 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung	100 Euro

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2021	12.879.584,03 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	12.486.584,03 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	12.066.584,03 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 Euro, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 Euro um 10 v.H. überschritten werden. Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne Haushaltsansatz Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 2.500 Euro entstehen.

Hinweis:

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Haushaltsjahr 2023 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan 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

Wolfgang Matz
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Haushaltsjahr 2023 wurde von dem Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2023 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 109, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Bgm.	1	2	3	4
Verbandsgemeinde Montabaur				
Beig.	Eing. 11. Mai 2023			
+	++	bR	Wvl zdA	Éilt BV

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Ortsgemeinde Neuhäusel
56335 Neuhäusel

durch die
Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

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)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 – 124 229 (574)	Sarah.Stendebach@westerwaldkreis.de	Frau Stendebach	2B22-1182-901-10	09.05.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Haushaltsjahr 2023

Ihr Schreiben vom 04.05.2023

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 ergeht folgende Entscheidung:

Auf Grund der §§ 93 Abs. 4, 117, 118 Abs. 1 und 121 Gemeindeordnung (GemO) i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728) i. V. m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 (GVBl. S. 203), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 333) werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2023 der Ortsgemeinde Neuhäusel aufsichtsbehördlich beanstandet.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt sind in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO vor.



Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14
BIC: MALADE51AKI

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00
BIC: NASSDE55XXX

Westerwald Bank eG, Hachenburg
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WWW1

Die Ortsgemeinde Neuhäusel wird aufgefordert, den Haushaltsausgleich durch Zurückführung der Aufwendungen und Auszahlungen und/oder Erhöhung der Erträge und Einzahlungen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zu gewährleisten.

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	4.398.000 €
in Aufwendungen	4.818.000 €

aus. Es errechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -420.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 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 2023 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	91.978,74
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	249.231,33
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	307.289,39
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	316.311,94
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-393.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-420.000,00
Überschuss		151.811,40

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte, die hilfweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden, weil Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegen. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Überschuss von 151.811,40 €.

1.3 Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2024 bis 2026 lässt weitere Jahresfehlbeträge erwarten (2024: -603.000 €, 2025: -102.000 €, 2026: -98.000 €). 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 2023 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -215.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Der Finanzhaushalt 2023 ist in der Planung **nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Die Ortsgemeinde Neuhäusel ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind somit nicht zu leisten.

- 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	./. planmäßige Tilgung	=
5. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	289.936,46	0,00	289.936,46
4. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	423.939,19	0,00	423.939,19
3. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.068.426,04	0,00	1.068.426,04
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	199.863,14	0,00	199.863,14
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-197.000,00	0,00	-197.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-215.000,00	0,00	-215.000,00
Summe				1.570.164,83

Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise 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 1.570.164,83 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung kann in dem Haushaltsfolgejahr 2024 kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden (2024: -401.000 €). Der Finanzhaushalt ist in der Planung nicht ausgeglichen. In den Haushaltsfolgejahren 2025 und 2026 werden positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen prognostiziert (2025: 96.000 €; 2026: 88.000 €). Die Finanzhaushalte sind in der Planung dieser beiden Jahre jeweils ausgeglichen.

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, kann unter Einbeziehung der Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 nicht vorbehaltlos unterstellt werden. Bei fehlender oder eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind z. B. Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO genehmigungsfähig, beispielsweise für eine unabwiesbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2021), 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. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. 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 des nicht ausgeglichenen Ansatzes in dem Ergebnishaushalt 2023 sowie der negativen Prognose für die Haushaltsfolgejahre möglichst frühzeitig entgegenzuwirken.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabeneinsparung sowohl bei den freiwilligen Aufgaben als auch bei den Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und den Auftragsangelegenheiten zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabestandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen) auszuschöpfen. Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge) sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 94 Abs. 1 GemO sowie des Kommunalabgabengesetzes in der höchst zulässigen Höhe zu erheben.

In unserem Schreiben vom 20.09.2022 (Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs durch Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen) haben wir die Gemeinden im Westerwaldkreis auf das Erfordernis der Anpassung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer (Realsteuern) mindestens an die ab 01.01.2023 erhöhten Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes hingewiesen. Dieser grundsätzlichen Verpflichtung im „Mindestumfang“ ist die Ortsgemeinde Neuhäusel mit der Haushaltssatzung 2023 **nicht** nachgekommen.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B liegen 45 bzw. 100 Prozentpunkte unter dem jeweiligen Nivellierungssatz. Für die Gewerbesteuer liegt der Hebesatz 15 Prozentpunkte unter dem Richtwert von 365 %.

In dem vorgenannten Schreiben haben wir außerdem die gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde hervorgehoben, den Haushalt in jedem Jahr in der Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO). Wir haben weitergehende Anstrengungen in Bezug auf die Steuerhebesätze gefordert, sollte die Steuererhöhung im Mindestumfang nicht ausreichend sein. **Weitergehende** und **zumutbare** Maßnahmen haben die Gemeindeorgane nicht ergriffen. Den Haushaltsausgleich kann die Ortsgemeinde Neuhäusel in keinem der Planungsjahre 2023 bis 2026 sicherstellen.

Gerade im Hinblick auf die Grundsteuer B verzichtet die Gemeinde nicht nur auf Einnahmen, die Gemeinde wird darüber hinaus aufgrund der auf Basis des Nivellierungssatzes von 465 % ermittelten fiktiven Steuerkraft zur Umlagezahlungen (Kreis und Verbandsgemeinde) verpflichtet, obwohl diesen Umlagezahlungen keine entsprechenden Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen.

Die Gemeindeorgane sind aufgefordert den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich durch zumutbare und nachhaltige Maßnahmen sicherzustellen. Aus kommunalaufsichtlicher Sicht kommt hierfür vorrangig eine deutliche Erhöhung der Steuerhebesätze in Betracht, sofern auf der Ausgabenseite keine wirkungsgleichen Maßnahmen möglich sind.

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

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises Peter-Altmeier-Platz 1, 56410 Montabaur schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Thilo Marx

Empfangsbekennnis

Die Verfügung der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur (Abt. 2B/22
- Az. 2B/22-1182-901-00) vom 09.05.2023 betreffend

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Haushaltsjahr 2023

haben wir erhalten.

Montabaur, den _____

(Unterschrift)

Zurück an:

Kreisverwaltung des
Westerwaldkreises
- Abteilung 2B/22 -

56409 Montabaur

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen.....	3
2	Statistische Angaben	4
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	4
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	4
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	5
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	5
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	5
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	5
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	6
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	7
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	11
3.4.1	Bevölkerung	12
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	12
4	Erträge des Ergebnishaushalts	13
4.1	Steuern (E 1)	15
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	17
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	18
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	18
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	19
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	19
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7).....	20
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	20
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	21
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	23
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	24
5.3	Abschreibungen (E 11)	29
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	30
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	31
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	32
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	33
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	34
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	35

8 Teilhaushalte.....	38
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	38
8.2 Deckungsfähigkeit	38
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	40
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	40
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	41
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	41
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	41
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	42
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	43

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

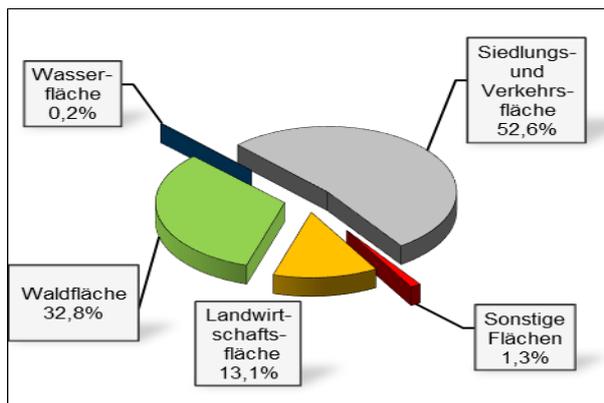
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen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

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche (insgesamt)	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Neuhäusel	167	13,1	32,8	0,2	52,6	1,3

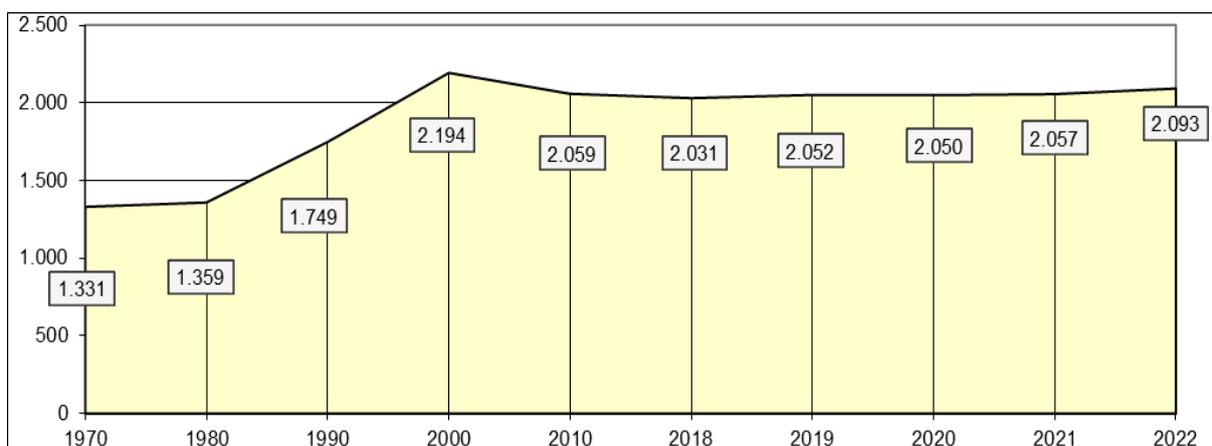


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches markungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2021.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2018	2019	2020	2021	2022
Neuhäusel	1.331	1.359	1.749	2.194	2.059	2.031	2.052	2.050	2.057	2.093

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und –tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 - 2.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Neuhäusel orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.327.912	3.569.842	3.822.028	4.576.721	4.478.958	3.979.000	4.396.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.153.458	3.479.943	3.576.639	4.272.006,03	4.153.493	4.373.000	4.817.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.453	89.899	245.388	304.714,99	325.464	-394.000	-421.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.902	5.798	4.389	3.034,40	1.237	2.000	2.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.749	3.719	546	460,00	0,00	1.000	1.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.847	2.079	3.843	2.574,40	1.237	1.000	1.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	171.605	91.978	249.231	307.289,39	326.701	-393.000	-420.000
E23 - Jahresergebnis	171.605,86	91.978	249.231	307.289,39	326.701	-393.000	-420.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

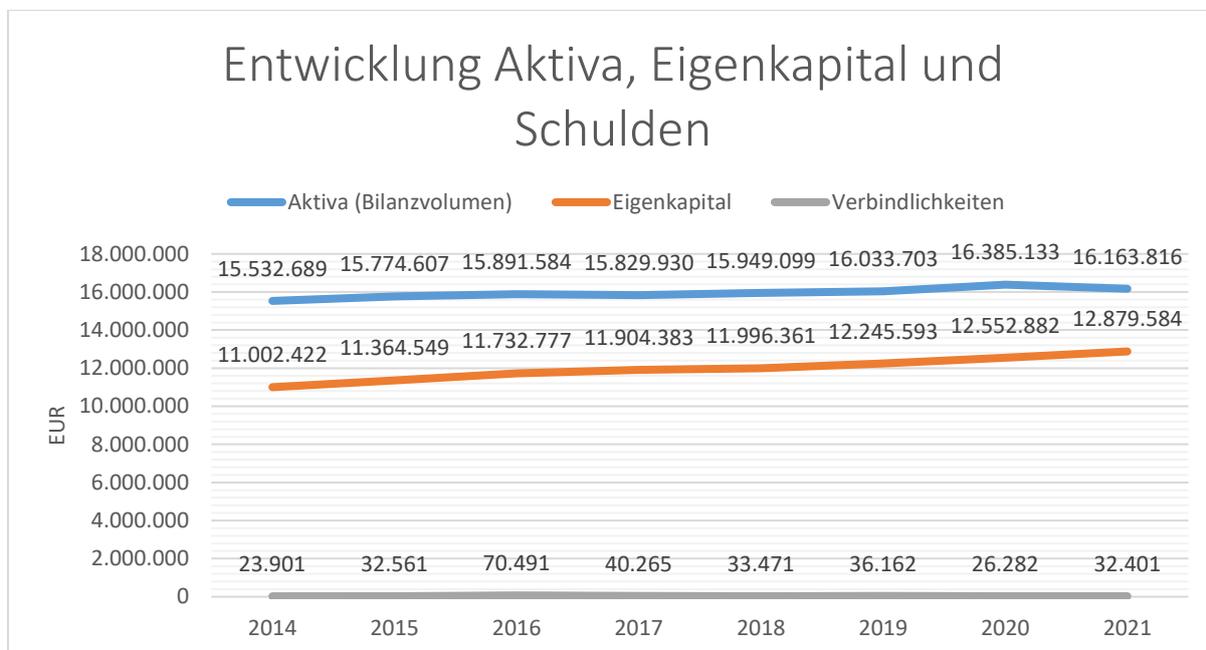
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	14.554.864,48	14.319.567,77	15.548.605,12	15.274.234,34
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	693.774,23	680.091,23	840.206,73	794.174,73
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	2,00	2,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	51.948,73	45.646,73	40.562,73	36.076,73
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	641.823,50	634.442,50	799.642,00	758.096,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	13.861.090,25	13.639.476,54	14.708.398,39	14.480.059,61
1.2.1 - Wald, Forsten	550.889,58	550.889,58	618.667,12	453.906,69
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	945.747,94	986.879,94	2.559.164,32	2.590.833,93
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.286.498,68	4.234.788,68	4.139.271,24	4.087.859,24
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.357.263,37	7.499.301,44	7.019.106,41	6.743.298,41
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.229,00	14.007,00	13.785,00	13.563,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	135.848,00	116.127,00	97.051,00	81.840,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.306,00	75.017,00	73.635,00	84.427,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	8.572,00	7.913,00	7.254,00	6.595,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	473.734,68	154.551,90	180.463,30	417.735,34
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.391.919,10	1.712.157,30	830.277,93	870.575,98
2.1 - Vorräte	7.881,90	7.881,90	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.881,90	7.881,90	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.384.037,20	1.704.275,40	830.277,93	870.575,98
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	109.315,46	167.084,23	57.699,94	206.250,31
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.535,50	0,00	63,02	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.878,21
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.197.767,71	1.537.056,17	758.162,24	660.618,15
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	52.418,53	135,00	14.352,73	829,31
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.315,33	1.978,33	6.249,64	19.005,80
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.315,33	1.978,33	6.249,64	19.005,80
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	15.949.098,91	16.033.703,40	16.385.132,69	16.163.816,12
1 - Eigenkapital	11.996.361,42	12.245.592,75	12.552.882,14	12.879.584,03
1.1 - Kapitalrücklage	11.904.382,68	11.996.361,42	12.245.592,75	12.552.882,14
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	91.978,74	249.231,33	307.289,39	326.701,89
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

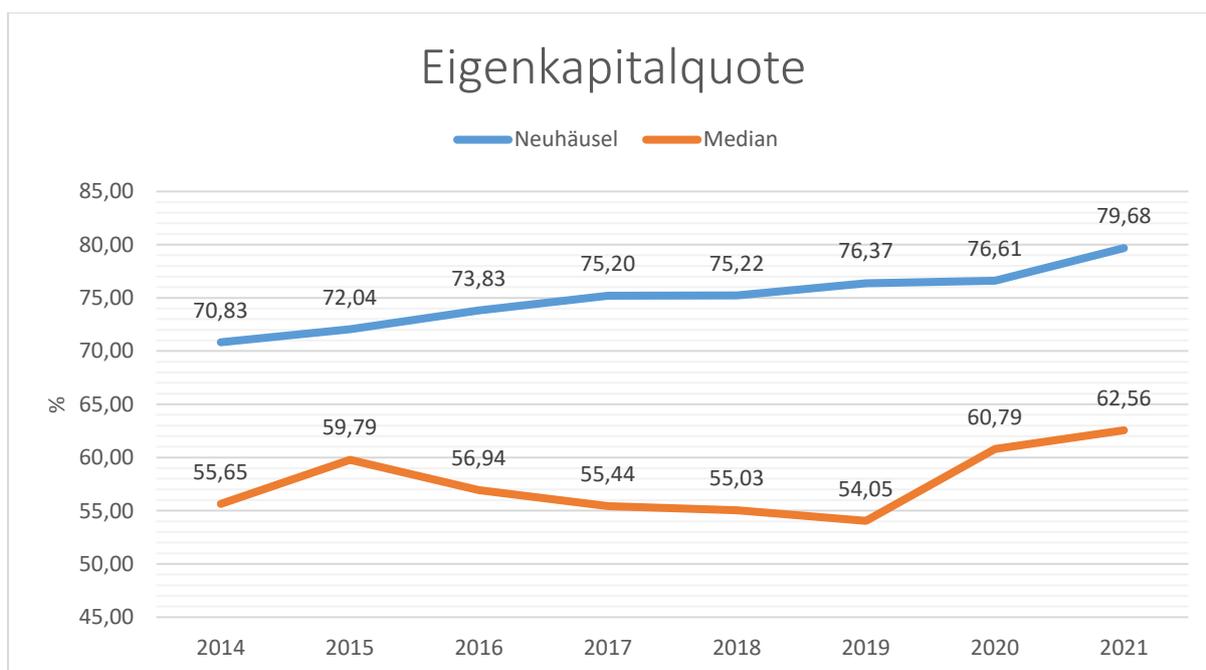
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2 - Sonderposten	3.812.560,88	3.603.052,48	3.681.312,38	3.181.908,18
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	305.000,00	25.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.674.265,00	3.461.804,00	3.236.363,00	3.014.173,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.480.843,00	1.455.572,00	1.417.322,00	1.382.327,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.193.422,00	2.006.232,00	1.819.041,00	1.631.846,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	138.295,88	141.248,48	139.949,38	142.735,18
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	106.706,00	148.895,69	124.552,65	69.922,75
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	106.706,00	101.492,00	99.690,00	58.337,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	47.403,69	24.862,65	11.585,75
4 - Verbindlichkeiten	33.470,61	36.162,48	26.282,49	32.401,16
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	30.360,24	8.146,61	9.193,40	28.737,86
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.110,37	303,19	16.150,51	2.504,23
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	27.712,68	938,58	1.159,07
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	103,03	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Summe Passiva	15.949.098,91	16.033.703,40	16.385.132,69	16.163.816,12

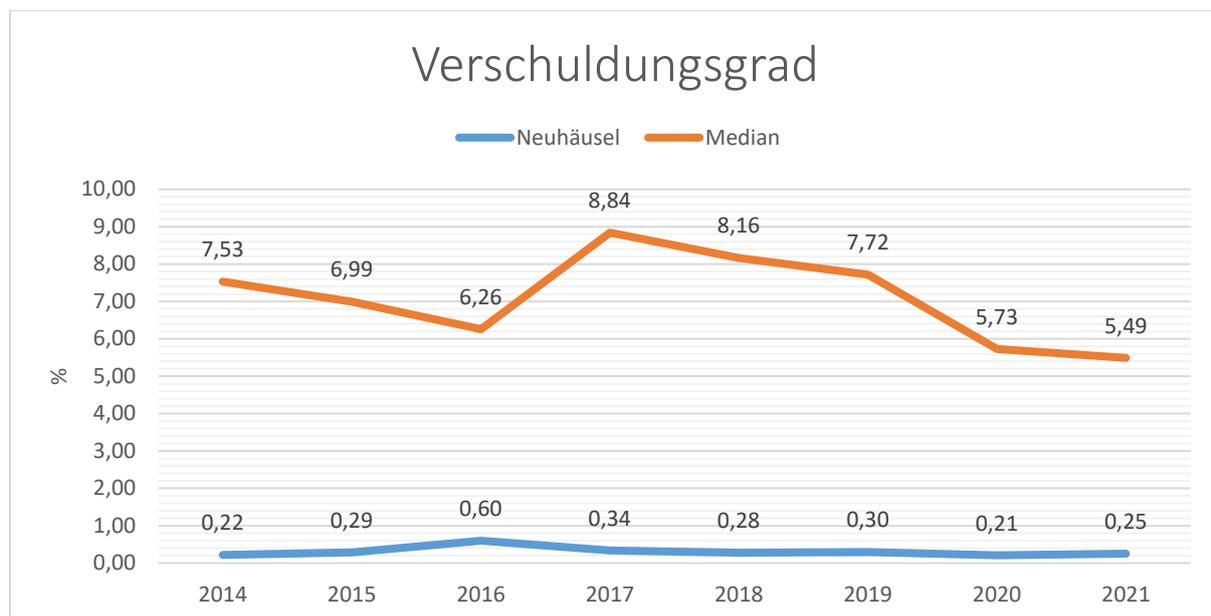
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

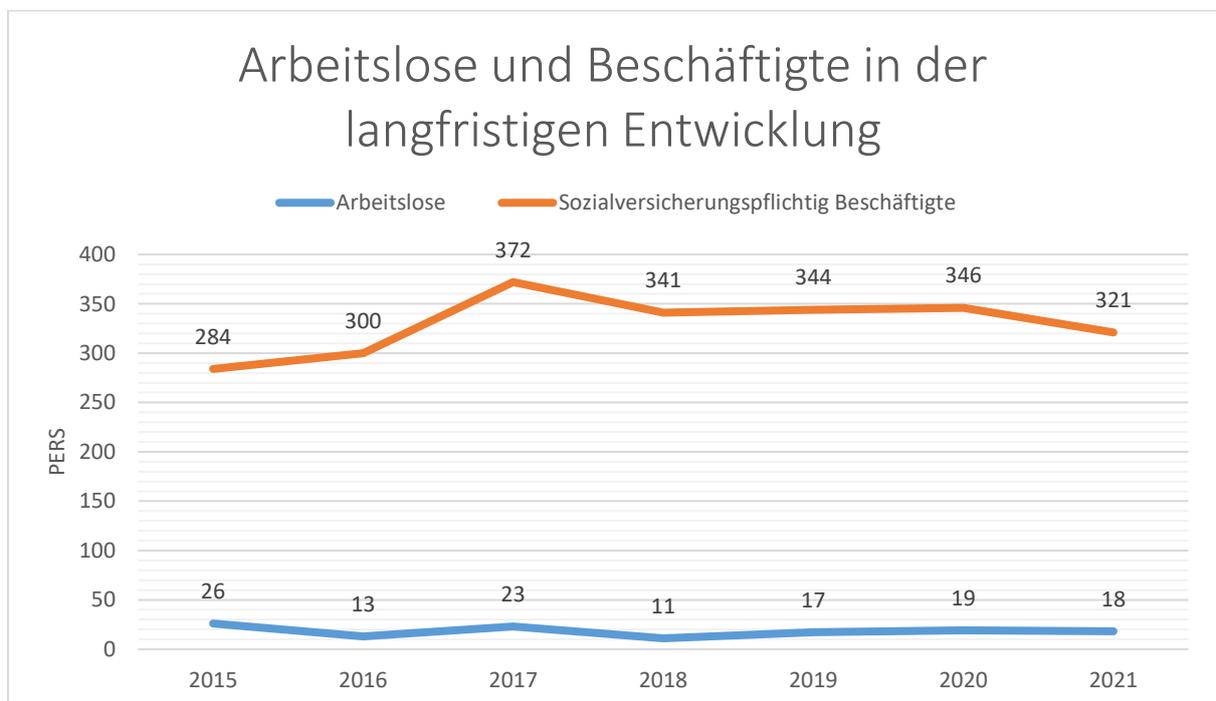
3.4.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner zum 31.12.	2.005	2.018	2.034	2.028	2.044
Senioren	465	495	509	530	549
Einwohner 46 - 65	695	663	647	625	608
Einwohner 18 - 45	543	552	561	561	561
Kinder und Jugendliche 11 - 17	113	114	112	119	129
Kinder 7 - 10	71	71	77	73	69
Kinder 3 - 6	67	69	79	71	74
Kinder 0 - 2	51	54	49	49	54

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2022, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

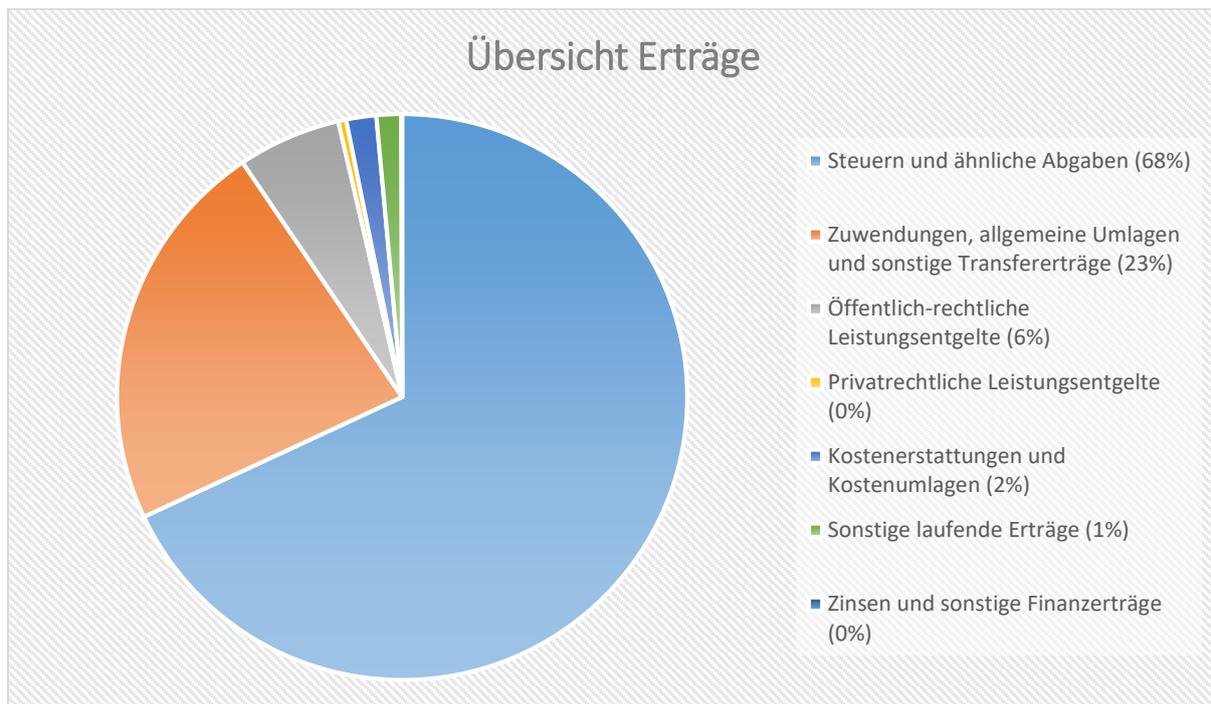
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.781.108	2.569.131	2.992.471	3.107.019	3.238.845	3.337.230
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	878.235	999.384	989.900	941.700	964.700	985.700
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.772	263.170	257.480	257.480	257.480	257.480
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.591	12.614	19.668	19.668	19.668	19.668
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.260	76.200	74.800	72.800	72.800	72.800
E7 - Sonstige laufende Erträge	461.993	58.501	61.681	62.333	62.507	62.122
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.478.959	3.979.000	4.396.000	4.461.000	4.616.000	4.735.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtertrag	4.480.196	3.981.000	4.398.000	4.463.000	4.618.000	4.737.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 4.398.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 417.000 Euro.

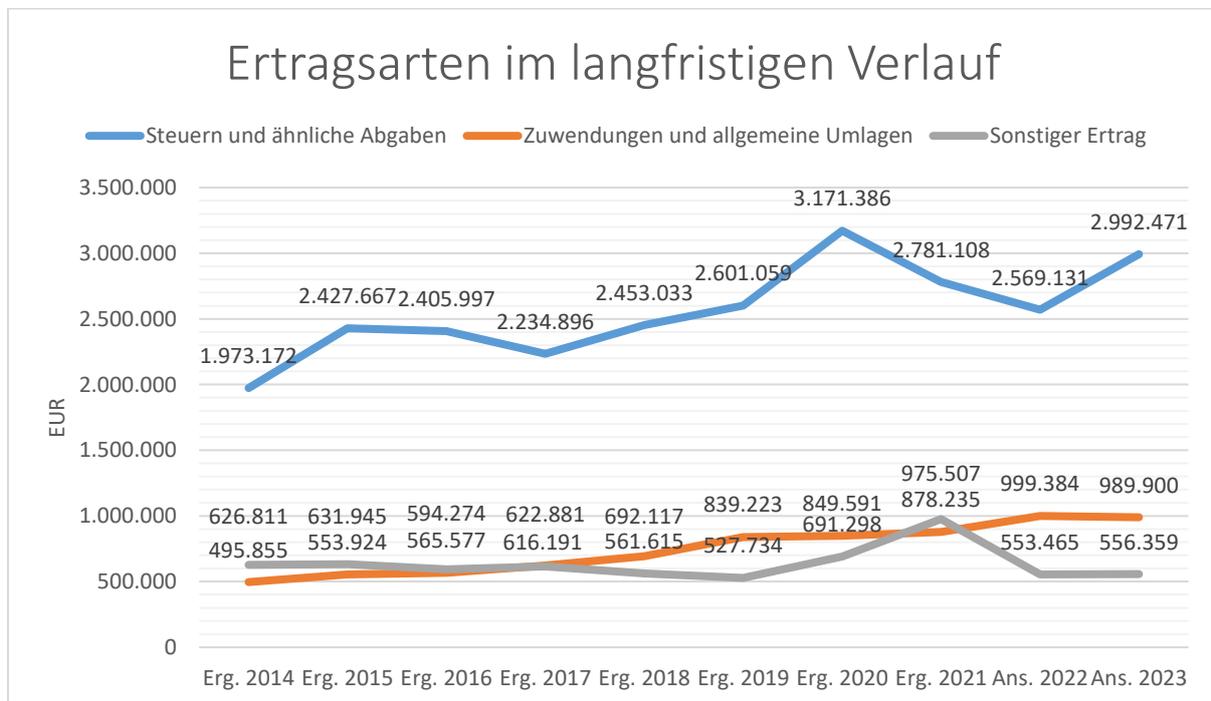
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.131	2.992.471	423.340 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	999.384	989.900	-9.484 →
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.170	257.480	-5.690 ↘
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.614	19.668	7.054 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.200	74.800	-1.400 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	58.501	61.681	3.180 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.979.000	4.396.000	417.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	0 →
Gesamtertrag	3.981.000	4.398.000	417.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	1.736	1.700	1.740	1.740	1.740	1.740
Grundsteuer B	256.398	255.000	258.000	260.838	263.707	266.608
Gewerbsteuer	929.155	700.000	1.020.000	1.067.940	1.138.424	1.185.099
Anteil Einkommenssteuer	1.364.226	1.390.120	1.459.694	1.514.189	1.564.157	1.605.868
Anteil Umsatzsteuer	86.717	73.888	78.594	81.528	84.219	86.464
Hundesteuer	4.619	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Ausgleichsleistungen	138.257	143.923	169.843	176.184	181.998	186.851
Summe	2.781.108	2.569.131	2.992.471	3.107.019	3.238.845	3.337.230

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 erhöht sich insgesamt um 423.340 Euro auf 2.992.471 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben sich folgende Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (1.740 Euro / + 40 Euro) und Grundsteuer B (258.000 Euro / + 3.000 Euro).

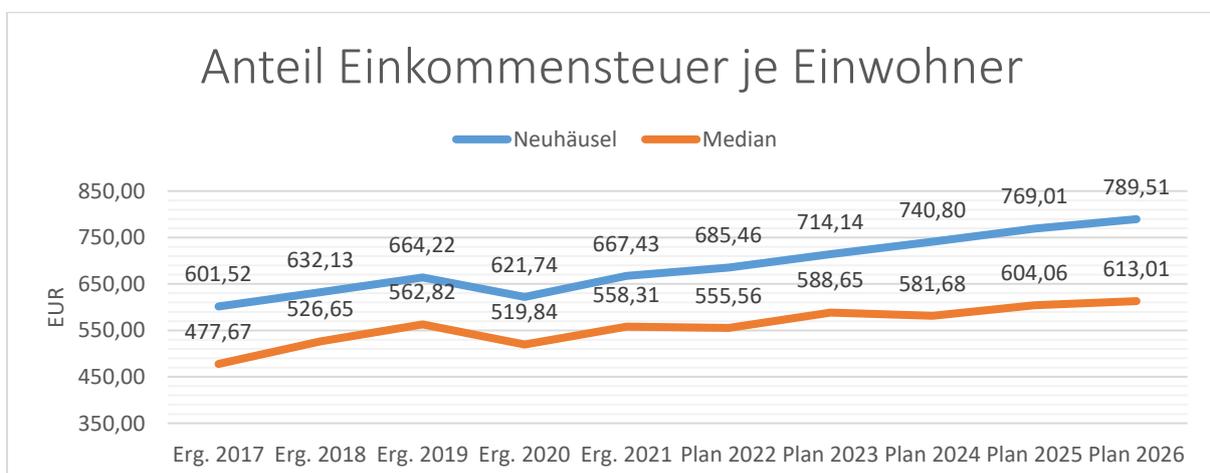
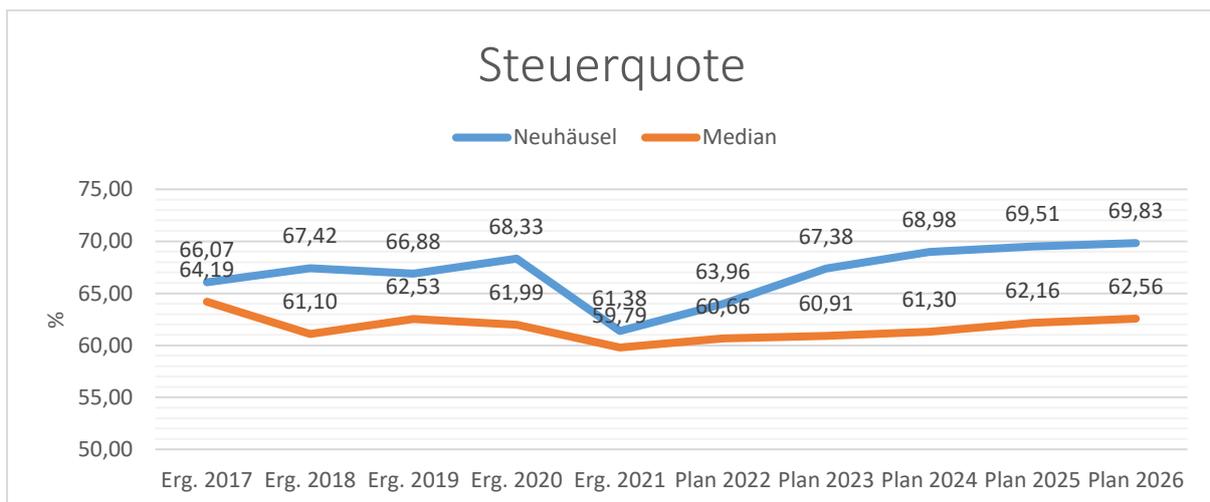
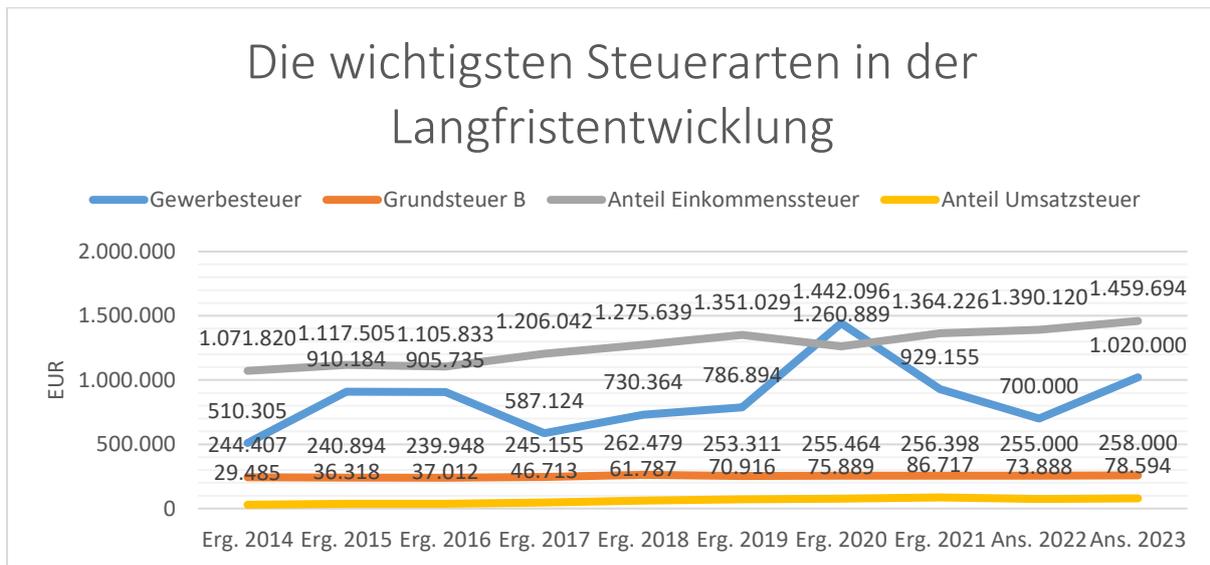
Bei der Gewerbsteuer wird ebenfalls mit einem veränderten Aufkommen (1.020.000 Euro / + 320.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

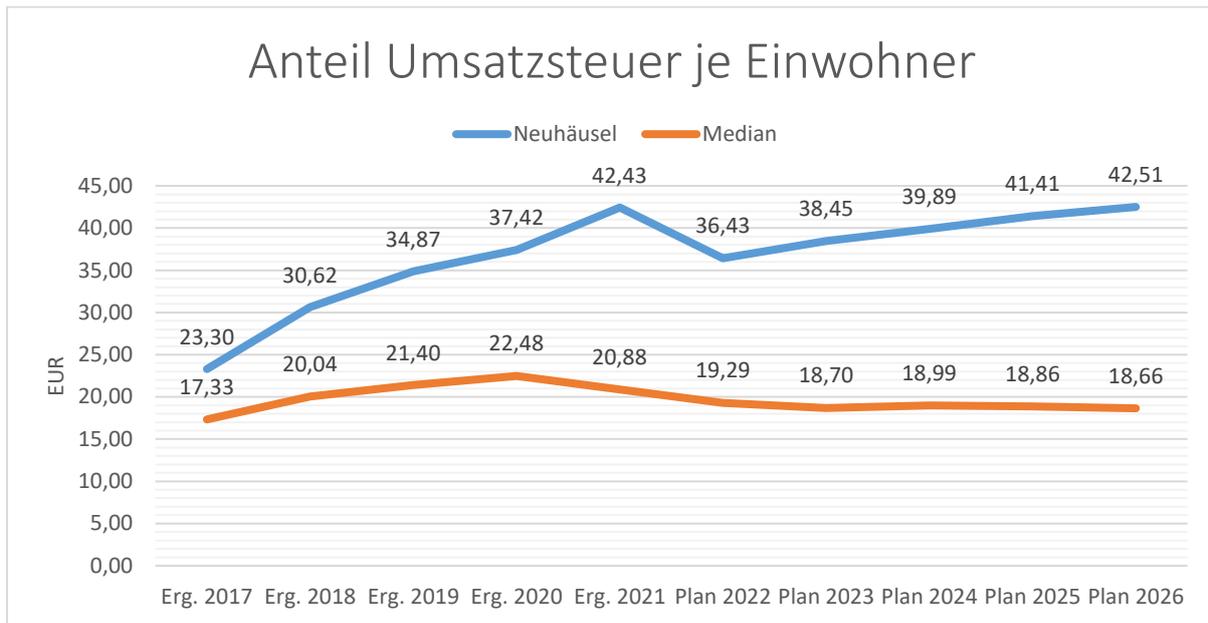
Beim Einkommensteueranteil wird eine Erhöhung (1.459.694 Euro / + 69.574 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2022 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (78.594 Euro / + 4.706 Euro) sowie die Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG (169.843 Euro / + 25.920 Euro) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der Hundesteuer (4.600 Euro / + 100 Euro) wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen kalkuliert, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





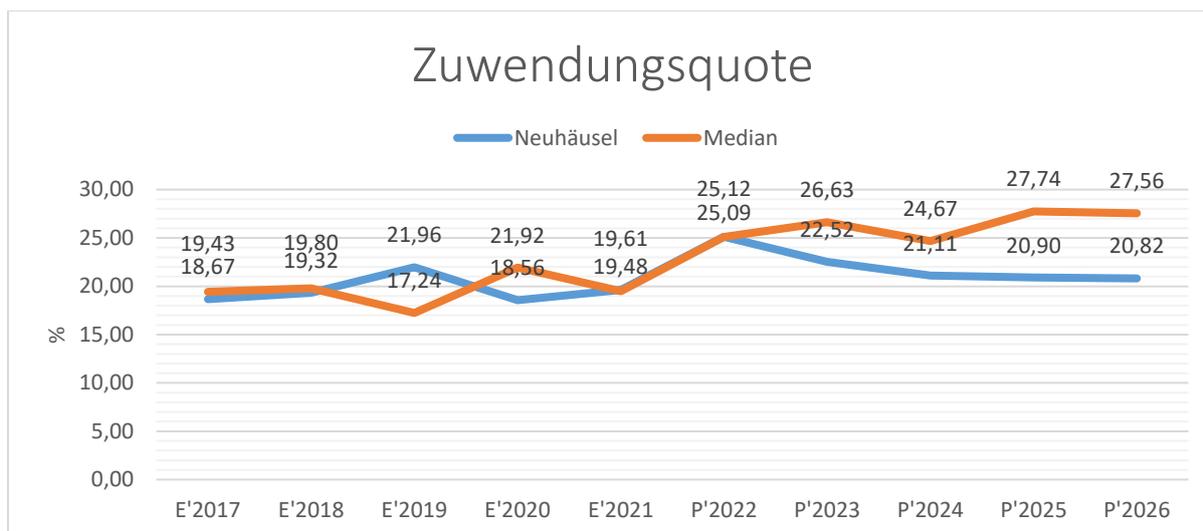
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	839.999	960.574	950.200	902.000	925.000	948.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.236	38.810	39.700	39.700	39.700	37.700
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	878.235	999.384	989.900	941.700	964.700	985.700

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt 9.484 Euro auf 989.900 Euro. Die Zuweisungen des Landes für die Personalkosten im Bereich der Kita verringern sich um 79.694 Euro auf 880.000 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 39.500 Euro (+ 1.400 Euro) wird mit einem Anstieg kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) sinken um 510 Euro auf 200 Euro.

Zusätzlich werden im Planjahr 2023 Zuschüsse vom Land und Bund in Höhe von insgesamt 70.200 Euro zur Erstellung eines Quartierkonzepts über das Förderprogramm 432 KfW (Produkt 51130 / Dorferneuerung) erwartet.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	21.013	24.080	20.980	20.980	20.980	20.980
Beteiligung Essenskosten	27.737	45.900	43.200	43.200	43.200	43.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	187.195	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.827	5.990	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.772	263.170	257.480	257.480	257.480	257.480

Die Ansätze verringern sich insgesamt um 5.690 Euro auf 257.480 Euro. In der Kindertagesstätte wurden 43.200 Euro (- 2.700 Euro) für die Kosten des Essens eingeplant. Im Bereich "Friedhof" (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (6.100 Euro / + 110 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten mit 5.000 Euro unverändert kalkuliert. Im Bereich "Gemeindestraßen" (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beträge (187.200 Euro) ebenfalls gleichbleibend.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.525	7.184	14.198	14.198	14.198	14.198
Mieten und Pachten	4.066	5.430	5.470	5.470	5.470	5.470
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.591	12.614	19.668	19.668	19.668	19.668

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 7.054 Euro auf insgesamt 19.668 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (14.198 Euro / - 7.014 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) beträgt 5.470 Euro.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	73.460	65.700	58.700	58.700	58.700	58.700
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	10.390	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	9.410	10.500	16.100	14.100	14.100	14.100
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	93.260	76.200	74.800	72.800	72.800	72.800

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um 1.400 Euro auf 74.800 Euro. Die Kostenerstattung der beteiligten Ortsgemeinden für die Straßenreinigung und den Winterdienst im interkommunalen Gewerbegebiet "Kreuzwiese" durch den Bauhof der Ortsgemeinde wird mit 1.000 Euro veranschlagt.

Weitere 50.000 Euro werden im Teilhaushalt 2 aus Kostenerstattungen der Ortsgemeinde Eitelborn für anteilige Personal- und Sachkosten im Rahmen der gemeinschaftlich genutzten Sportanlage "Augst-Stadion" erwartet.

Bei den Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser werden Erträge in Höhe von 7.200 Euro aus den Kostenanteilen der OG Eitelborn eingeplant.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	30.792	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	56.858	58.501	61.681	62.333	62.507	62.122
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	374.342	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	461.993	58.501	61.681	62.333	62.507	62.122

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 61.681 Euro um 3.180 Euro über dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 60.000 Euro kalkuliert. Hinzu kommt ein Betrag von 1.500 Euro für Preisnachlässe im Bereich der Netznutzung der Energieversorger. Eine Vielzahl von kleineren Ansatzanpassungen im Querschnitt des Ergebnishaushaltes rundet diese Position letztlich ab.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 2.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2022 und der liquiden Mittel (rd. 1.788 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	1.127	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (900 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuerfullverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (1.000 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (100 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

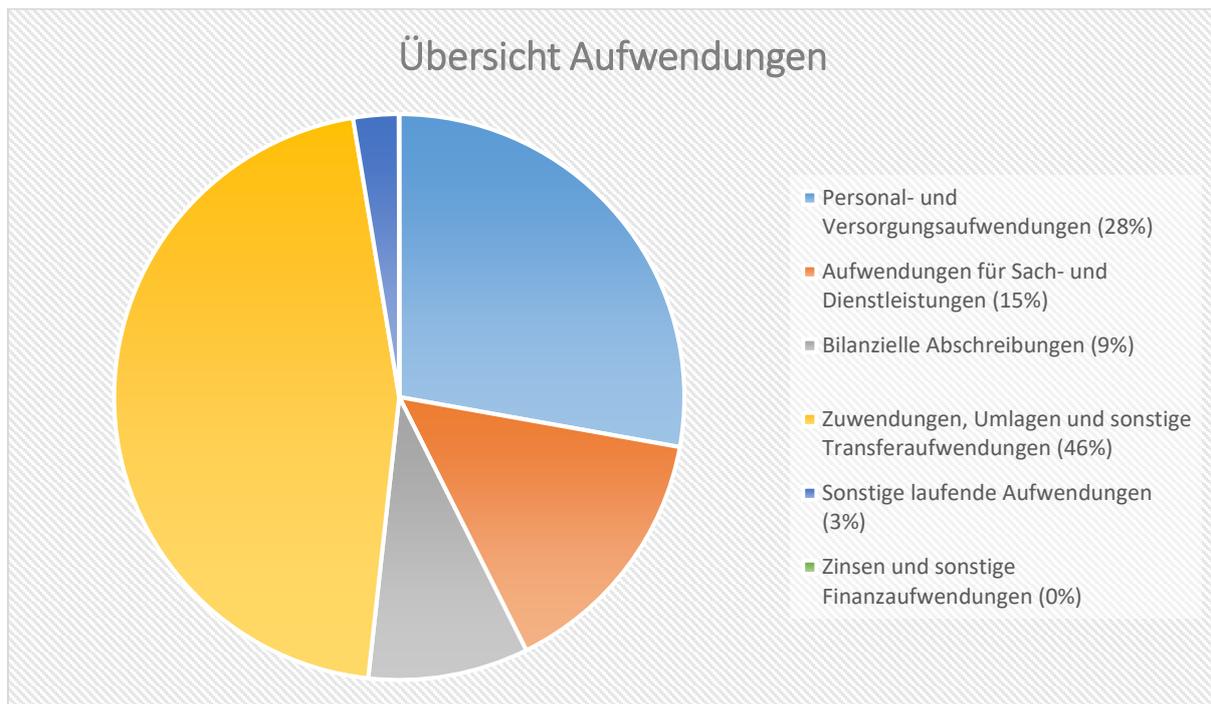
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.092.914	1.136.968	1.340.820	1.373.900	1.407.840	1.442.595
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.515	666.538	713.969	509.969	509.969	509.969
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	419.675	423.000	438.000	435.000	431.000	417.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.059.290	1.953.140	2.199.967	2.650.480	2.275.926	2.370.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	269.101	193.354	124.244	95.651	94.265	93.636
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.153.494	4.373.000	4.817.000	5.065.000	4.719.000	4.834.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtaufwendungen	4.153.494	4.374.000	4.818.000	5.066.000	4.720.000	4.835.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 4.818.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 444.000 Euro.

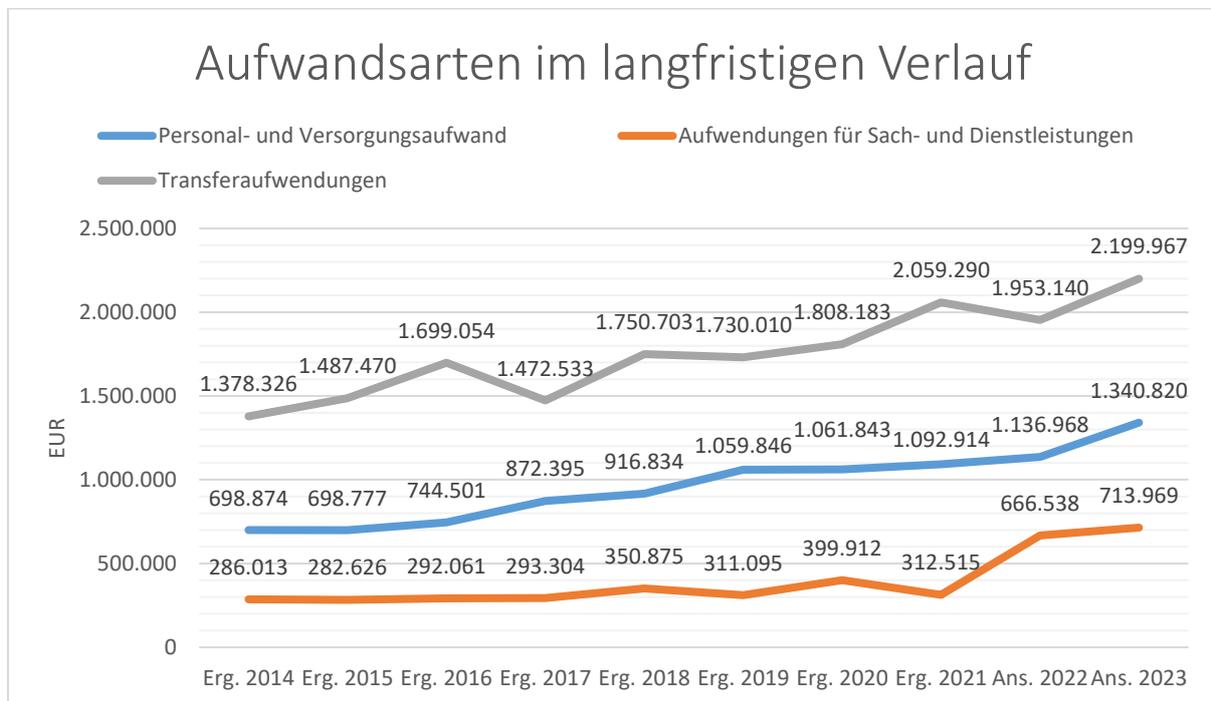
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.136.968	1.340.820	203.852 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.538	713.969	47.431 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	423.000	438.000	15.000 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.953.140	2.199.967	246.827 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	193.354	124.244	-69.110 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373.000	4.817.000	444.000 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0 →
Gesamtaufwendungen	4.374.000	4.818.000	444.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

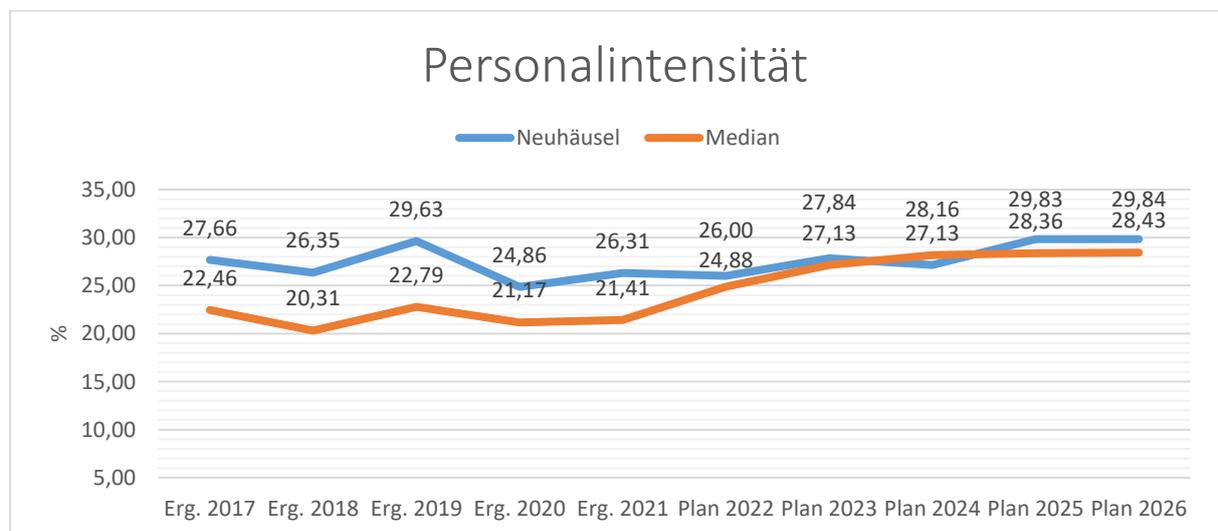
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.828	33.445	31.330	31.830	32.360	32.900
Dienstbezüge und dergleichen	816.933	845.795	1.012.510	1.037.805	1.063.775	1.090.350
Beiträge zu Versorgungskassen	60.554	64.400	71.735	73.535	75.365	77.255
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	173.586	181.215	218.195	223.650	229.240	234.960
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	376	500	500	500	500	500
Personalnebenaufwendungen	381	870	670	675	675	680
Zuführung zu Rückstellungen	376	5.000	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	801	918	1.055	1.080	1.100	1.125
Versorgungsaufwendungen	25.078	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
Summe	1.092.914	1.136.968	1.340.820	1.373.900	1.407.840	1.442.595

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 1.340.820 Euro etwa 7,90 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 203.852 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2023 sind tarifliche Lohnsteigerungen sowie die bevorstehenden Tarifierhöhungen eingeflossen. Die größte Steigerung ist daher bei den Vergütungen zu verzeichnen (987.920 Euro / + 163.125 Euro). Kleinere Anpassungen runden diesen Bereich ab.

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

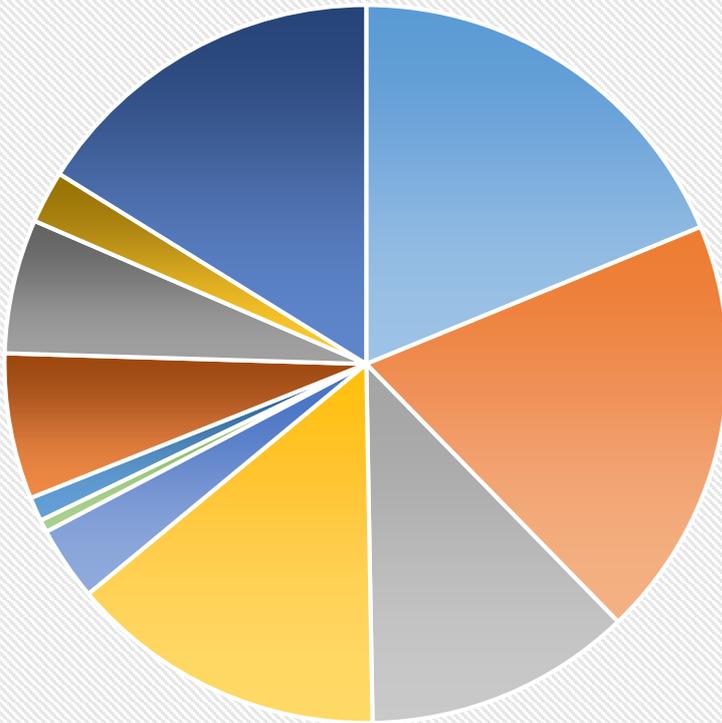
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.831	61.760	133.960	133.960	133.960	133.960
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	43.362	245.300	135.550	58.050	58.050	58.050
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	76.164	87.800	85.500	85.500	85.500	85.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.226	111.500	101.500	81.500	81.500	81.500
Fahrzeugunterhaltung	13.328	18.750	23.750	23.750	23.750	23.750
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.391	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.605	7.650	7.750	7.750	7.750	7.750
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.627	27.625	46.875	29.375	29.375	29.375
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.760	45.900	43.200	43.200	43.200	43.200
Kostenerstattungen	35.555	17.795	16.820	16.820	16.820	16.820
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.665	38.358	115.064	26.064	26.064	26.064
Summe	312.515	666.538	713.969	509.969	509.969	509.969

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 713.969 Euro etwa 14,39 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 47.431 Euro.

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



- Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (19%)
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (19%)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (12%)
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (14%)
- Fahrzeugunterhaltung (3%)
- Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (1%)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1%)
- Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände (7%)
- Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (6%)
- Kostenerstattungen (2%)

Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	29.001	32.200	59.300	59.300	59.300	59.300
Gas	8.091	10.100	34.500	34.500	34.500	34.500
Wasser / Abwasser	11.345	13.210	33.010	33.010	33.010	33.010
Abfallbeseitigung	5.394	6.250	7.150	7.150	7.150	7.150
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.831	61.760	133.960	133.960	133.960	133.960

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 72.200 Euro auf 133.960 Euro.

Die Aufwendungen für Strom (+ 27.100 Euro) und Gas (+ 24.400 Euro) steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich, aufgrund der aktuellen Energiekrise. Die Planansätze der Aufwendungen für Wasser/Abwasser (+ 19.800 Euro) steigen ebenfalls deutlich. Dies ist insbesondere auf den Bereich "Augst-Stadion" zurückzuführen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 221.050 Euro bereitgestellt. Dies sind 112.050 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Neben Pauschalansätzen, die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden, entfallen Sonderbedarfe aus dem Jahr 2022. Folgende Sonderbedarf wurden 2023 veranschlagt:

Im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) wurden für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen, wie z. B. den Außenanstrich und die Parkettüberarbeitung des Rathauses 41.500 Euro abgebildet.

Der Umbau der Flüchtlingsunterkunft im Produkt 25210 (Nichtwissenschaftliche Museen) wurde mit 15.000 Euro dargestellt. Hinzu kommen bei der Kindertagesstätte eine Ersatzhaustür sowie ein Treppengeländer im Wert von insgesamt 18.000 Euro.

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 40.000 Euro 2.000 Euro weniger Mittel veranschlagt als im Vorjahr.

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden für regelmäßige Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen 12.000 Euro eingeplant.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um 10.000 Euro auf 101.500 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 8.000 Euro.

Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) beläuft sich auf 80.000 Euro. Hiervon entfallen 20.000 Euro auf einen Sonderbedarf.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird unverändert mit 3.500 Euro veranschlagt.

Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz wie im Vorjahr mit 10.000 Euro veranschlagt.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 5.000 Euro auf 23.750 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) erhöhen sich die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (7.000 Euro /+ 1.000 Euro) und für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (15.000 Euro / + 4.000 Euro). Unverändert hingegen bleibt der Ansatz der Reifen (1.750 Euro).

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 7.750 Euro; dies sind 100 Euro mehr als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 46.875 Euro und somit 19.250 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2022.

Hauptgrund für die erhöhten Haushaltsmittel sind folgende Sonderbedarfe: Im Bereich der Verwaltungssteuerung wurden Klappbänke (2.000 Euro) und der Ersatz einer Audio-Anlage (500 Euro) eingeplant.

Für die Kindertagesstätte sind Akkustikelemente (1.000 Euro) und eine erweiterte Rauchmeldeanlage (2.000 Euro) veranschlagt. Zudem wird eine Ersatzpumpe für die Bewässerung im Bereich des "Augst-Stadions" (Produkt 42410) in Höhe von 12.000 Euro eingeplant.

Kleinere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich leicht um 975 Euro auf 16.820 Euro.

Für die "Essenskosten" im Bereich "Kindertagesstätte" (Produkt 36520) wurden 43.200 Euro (- 2.700 Euro) eingeplant. Erstmals wurden für "Essenskosten Frühstück" 7.800 Euro veranschlagt.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände verringern sich um 975 Euro auf 15.020 Euro; die Forstumlage bleibt bei 1.800 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 76.706 Euro auf 115.064 Euro.

Die Brunnenbohrung im Bereich "Augst-Stadion" wurde mit 5.000 Euro veranschlagt.

Hinzu kommen die Erstellung eines Quartierkonzepts (78.000 Euro) sowie eine Bestandsanalyse und Entwicklungsvorschläge der Hauptstraße (6.000 Euro)

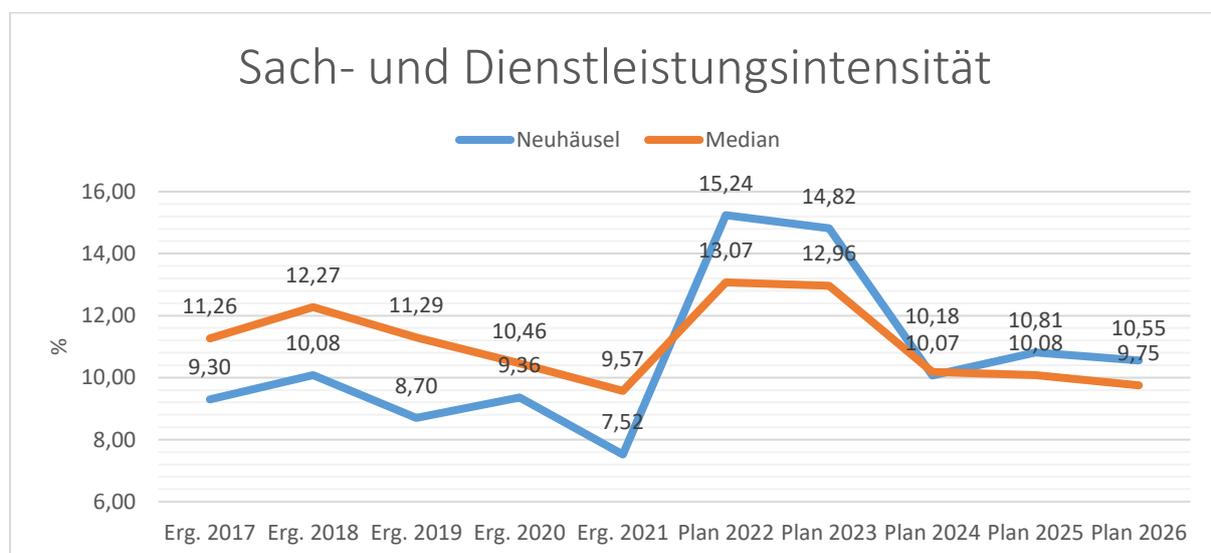
Weitere 3.000 Euro wurden für die Sinkkastenreinigung im Produkt "Gemeindestraßen" (54100) eingeplant.

2.000 Euro sind für den Unternehmereinsatz im Bereich der Grünanlagen (Produkt 55110) veranschlagt worden.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten werden um 5.794 Euro auf 19.264 Euro verringert.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Abschreibungen (E 11)

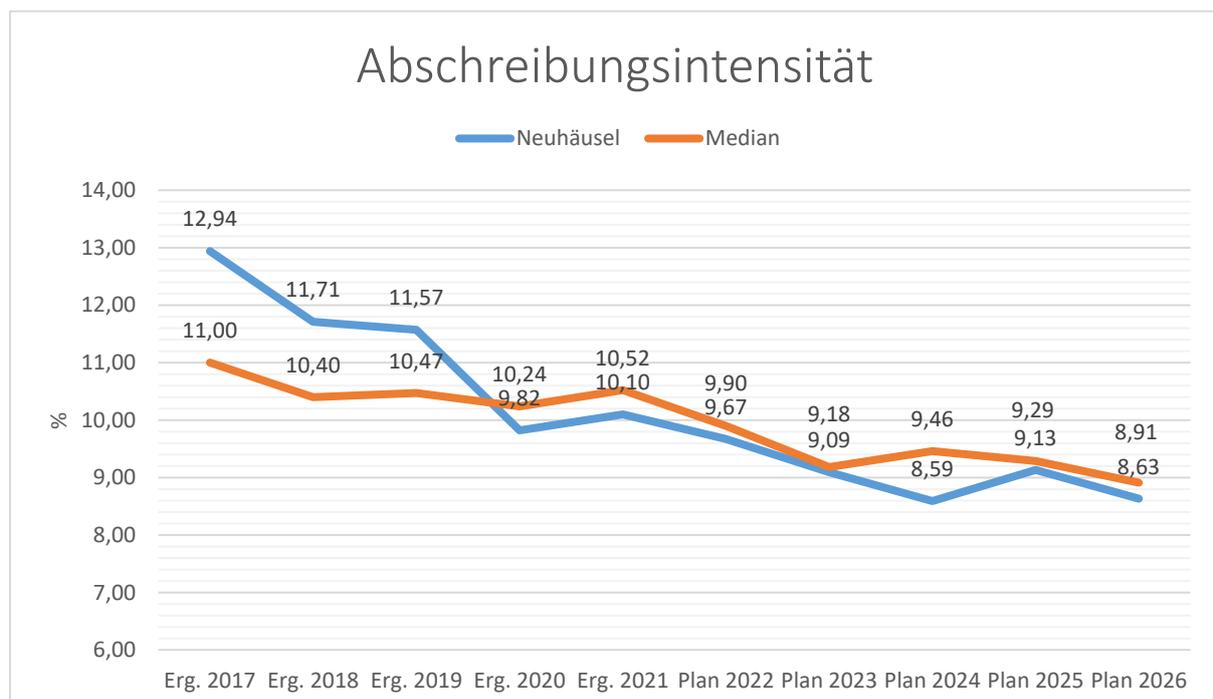
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	46.032	48.460	48.100	48.100	48.100	48.100
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.457	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.474	54.390	54.900	54.700	54.700	54.700
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	277.577	277.450	289.400	289.400	289.400	289.400
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	34.134	34.660	37.475	35.200	30.800	16.600
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	590	625	100	500	700
Summe	419.675	423.000	438.000	435.000	431.000	417.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 438.000 Euro liegen um 15.000 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 12,59 %.

Ursächlich hierfür sind abgeschlossene Baumaßnahmen welche nun in der Anlagenbuchhaltung aktiviert wurden und abgeschrieben werden.

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



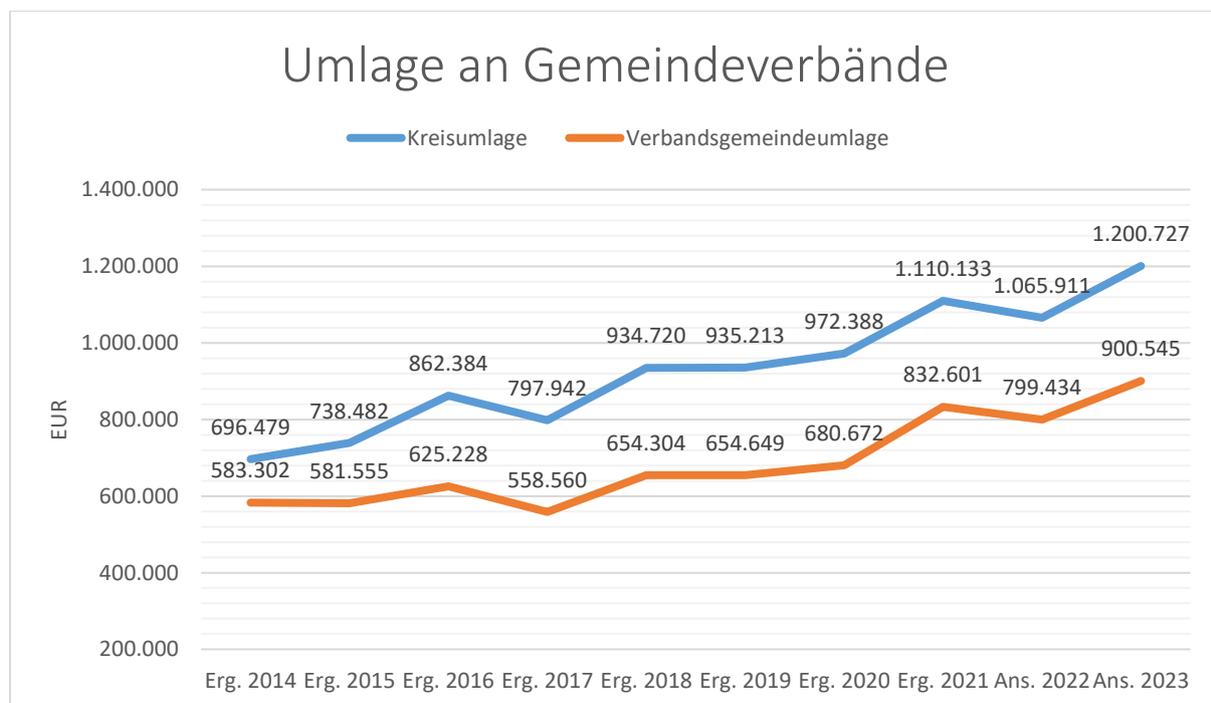
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 2.199.967 Euro, dies entspricht 59,74 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.340	6.248	4.748	4.748	4.748	4.748
Gewerbesteuerumlage	83.035	67.123	93.947	96.579	99.484	102.080
Allgemeine Umlagen	1.971.915	1.879.769	2.101.272	2.549.153	2.171.694	2.263.972
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>29.181</i>	<i>14.424</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.110.133</i>	<i>1.065.911</i>	<i>1.200.727</i>	<i>1.473.792</i>	<i>1.240.968</i>	<i>1.293.698</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>832.601</i>	<i>799.434</i>	<i>900.545</i>	<i>1.075.361</i>	<i>930.726</i>	<i>970.274</i>
Summe	2.059.290	1.953.140	2.199.967	2.650.480	2.275.926	2.370.800

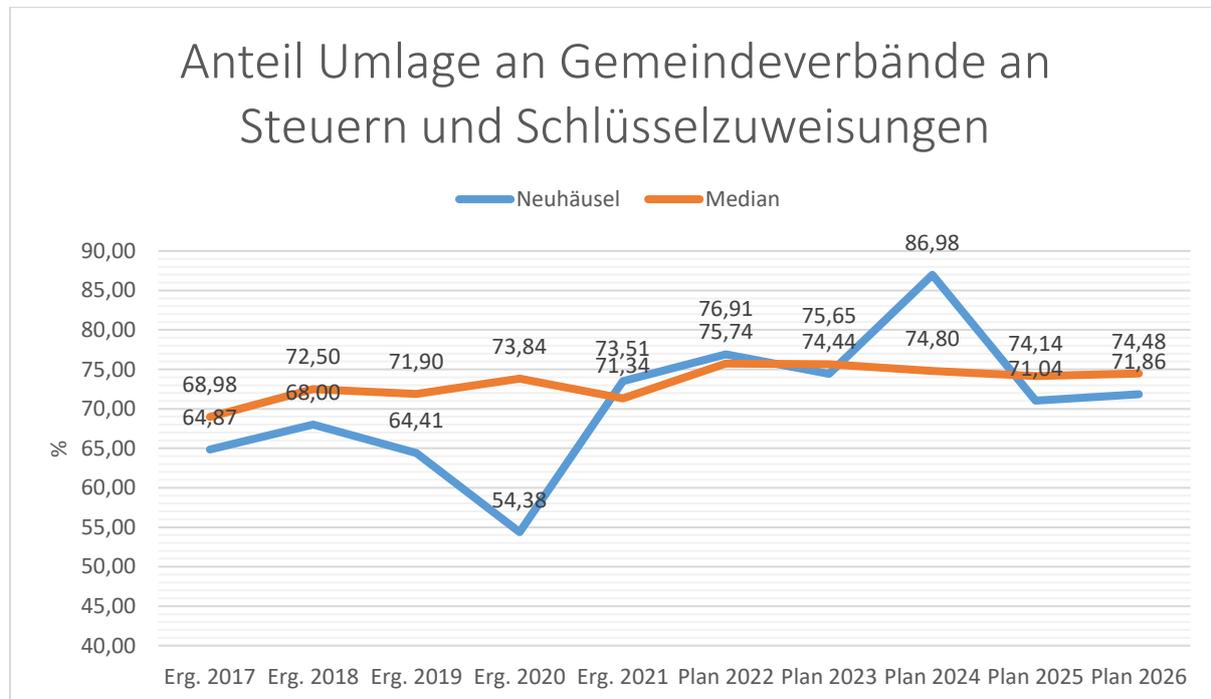
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 246.827 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 30,0 % hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert; der Umlagesatz des Westerwaldkreises bleibt ebenfalls unverändert bei 40,0 %.

Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Die Gewerbesteuerumlage steigt, aufgrund erhöhter geplanter Gewerbesteuereinnahmen, um 26.824 Euro auf 93.947 Euro. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt ebenfalls unverändert (35,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 4.748 Euro und somit 1.500 Euro weniger veranschlagt als im Jahr 2022.

5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.750	23.095	30.130	15.850	15.850	15.850
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.314	114.600	29.700	17.700	17.700	17.700
Geschäftsaufwendungen	15.823	24.685	29.976	29.976	29.976	29.976
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	15.471	16.570	16.520	16.520	16.520	16.520
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	189.760	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.952	2.091	6.091	3.591	2.091	2.091
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.030	12.313	11.827	12.014	12.128	11.499
Sonstige laufende Aufwendungen	269.101	193.354	124.244	95.651	94.265	93.636

Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 69.110 Euro und belaufen sich nunmehr auf 124.244 Euro.

Für Aus- und Fortbildungen wurde der Ansatz auf 22.180 Euro erhöht.

Für die allgemeine Betreuung der Bediensteten (ärztliche Untersuchungen etc.) wurde der Ansatz von 6.000 Euro auf 4.000 Euro verringert.

Im Bereich des Leasings wurde der Ansatz um 7.900 Euro, insbesondere durch das Job-Rad, erhöht.

Ein Sonderbedarf für Gerichts- und Anwaltskosten in Höhe von 10.000 Euro ist veranschlagt.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung der sonstigen laufenden Sach- und Dienstleistungen ab.

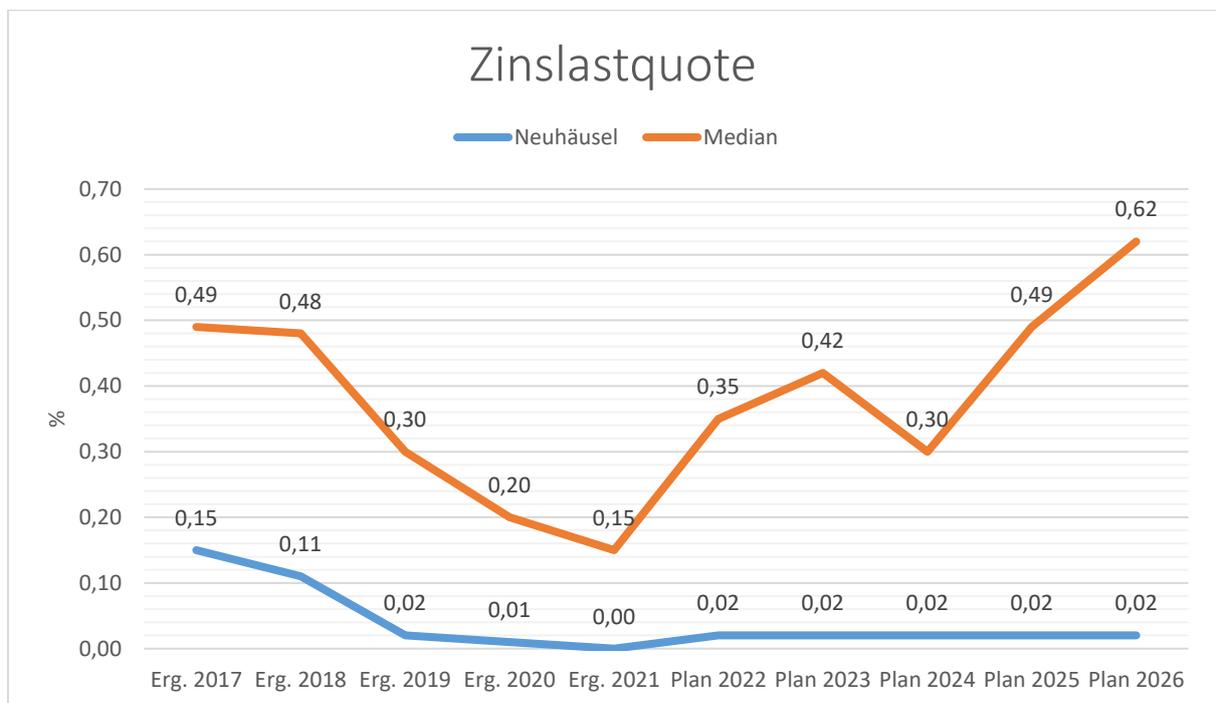
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 1.000 Euro auszuweisen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (1.000 Euro).

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.979.000	4.396.000	417.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373.000	4.817.000	444.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394.000	-421.000	-27.000 ↘
Finanzergebnis	1.000	1.000	0 →
Ordentliches Ergebnis	-393.000	-420.000	-27.000 ↘
Jahresergebnis	-393.000	-420.000	-27.000 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.478.959	3.979.000	4.396.000	4.461.000	4.616.000	4.735.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.153.494	4.373.000	4.817.000	5.065.000	4.719.000	4.834.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.465	-394.000	-421.000	-604.000	-103.000	-99.000
Finanzergebnis	1.237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	326.702	-393.000	-420.000	-603.000	-102.000	-98.000
Jahresergebnis	326.702	-393.000	-420.000	-603.000	-102.000	-98.000

7 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.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.740	-198.000	-216.000	-402.000	95.000	87.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	1.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	204.212	-197.000	-215.000	-401.000	96.000	88.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.839	1.513.000	350.000	2.048.000	492.000	6.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.595	2.044.300	1.543.000	1.680.000	88.000	23.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.756	-531.300	-1.193.000	368.000	404.000	-17.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbetrag	-97.544	-728.300	-1.408.000	-33.000	500.000	71.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	69.800	0	0	0	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	69.800	0	0	0	0

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -215.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.543.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	3.241	5.000	14.000	142.000	86.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	8.598	8.000	6.000	1.206.000	406.000	6.000
Einzahlungen für Sachanlagen	--	0	30.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	1.500.000	300.000	700.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.839	1.513.000	350.000	2.048.000	492.000	6.000
Investitionszuwendungen	0	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	243.000	210.000	90.000	20.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	313.595	1.581.000	1.303.000	1.575.000	53.000	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	195.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	313.595	2.044.300	1.543.000	1.680.000	88.000	23.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.756	-531.300	-1.193.000	368.000	404.000	-17.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.712.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

- LED-Umstellung Straßenbeleuchtung: 228.000 Euro
- Neubau Querungshilfe K 113: 79.000 Euro
- Erschließung NBG "Am Rabenberg": 1.405.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 350.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf - 1.193.000 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 215.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -1.408.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Neuhäusel verfügt zum Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von rd. 1.788.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2023 in Höhe von rd. -1.408.000 Euro (F 34) entsteht keine Deckungslücke, welche durch die Aufnahme eines Investitionskredites geschlossen werden muss.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-97.544	-728.300	-1.408.000	-33.000	500.000	71.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	69.800	0	0	0	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	69.800	0	0	0	0
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	97.544	658.500	1.408.000	33.000	-500.000	-71.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.544	728.300	1.408.000	33.000	-500.000	-71.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	97.544	728.300	1.408.000	33.000	-500.000	-71.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	97.544	658.500	1.408.000	33.000	-500.000	-71.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	204.212	-197.000	-215.000	-401.000	96.000	88.000

8 Teilhaushalte

8.1 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

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert.

8.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen, in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushalts nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430, 12600	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	25210, 28100, 36520, 36600, 42100, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 54610, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57312, 57318	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen.

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 139.950 Euro auszugehen.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	148.931 €	357.644 €	-208.713 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.003.650 €	1.549.874 €	-546.224 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	386.148 €	849.463 €	-463.315 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	2.994.471 €	2.196.219 €	798.252 €
	Summe		4.533.200 €	4.953.200 €	-420.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Summe ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-182.388 €	-145.000 €	-327.388 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-504.524 €	-239.000 €	-743.524 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-326.340 €	-809.000 €	-1.135.340 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	798.252 €	0 €	798.252 €
	Summe		-215.000 €	-1.193.000 €	-1.408.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	91.978,74
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	249.231,33
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	307.289,39
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	316.311,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-393.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-420.000,00
7	Zwischensumme		151.811,40
8	1. Jahresergebnis (Planung) des Jahres	2024	-603.000,00
9	2. Jahresergebnis (Planung) des Jahres	2025	-102.000,00
10	3. Jahresergebnis (Planung) des Jahres	2026	-98.000,00
11	Summe		-651.188,60

Nach den Planzahlen wird im Planjahr 2023 ein Fehlbetrag erwirtschaftet. In den Jahren 2024 bis 2026 können ebenfalls keine Überschüsse ausgewiesen werden. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Salden
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	289.936,46	0,00	289.936,46
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	423.939,19	0,00	423.939,19
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	1.068.426,04	0,00	1.068.426,04
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	199.863,14	0,00	199.863,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2022	-197.000,00	0,00	-197.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2023	-215.000,00	0,00	-215.000,00
8	vorzutragender Betrag				1.570.164,83
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2024	-401.000,00	0,00	-401.000,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2025	96.000,00	0,00	96.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2026	88.000,00	0,00	88.000,00
12	Summe				1.353.164,83

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	30.329,16
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	154.224,32
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	1.872.106,68
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	294.674,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	2.027.300,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.543.000,00
7	Zwischensumme		5.921.634,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.680.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	88.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.000,00
11	Summe		7.712.634,52

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu veränderten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden erwartete Abschreibungen kalkuliert. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden daher beantragte und erwartete Zuwendungen berücksichtigt.

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ifd. 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	69.800,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00
7	Zwischensumme		69.800,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		69.800,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. 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			12.552.882,14
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2021	326.701,89	12.879.584,03
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-393.000,00	12.486.584,03
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-420.000,00	12.066.584,03
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-603.000,00	11.463.584,03
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-102.000,00	11.361.584,03
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-98.000,00	11.263.584,03

Der Jahresabschluss 2021 mit der Bilanz zum 31.12.2021 weist einen Eigenkapitalwert von 12.879 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2023-2026 durch die ausgewiesenen Fehlbeträge verringern.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.781.108,39	2.569.131	2.992.471	3.107.019	3.238.845	3.337.230
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	878.234,96	999.384	989.900	941.700	964.700	985.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.771,70	263.170	257.480	257.480	257.480	257.480
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.590,89	12.614	19.668	19.668	19.668	19.668
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.869,95	76.200	74.800	72.800	72.800	72.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	461.992,70	58.501	61.681	62.333	62.507	62.122
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.468.568,59	3.979.000	4.396.000	4.461.000	4.616.000	4.735.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.092.913,72	1.136.968	1.340.820	1.373.900	1.407.840	1.442.595
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.514,88	666.538	713.969	509.969	509.969	509.969
E 11	-	Abschreibungen	419.674,51	423.000	438.000	435.000	431.000	417.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.059.290,35	1.953.140	2.199.967	2.650.480	2.275.926	2.370.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	269.100,52	193.354	124.244	95.651	94.265	93.636
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.153.493,98	4.373.000	4.817.000	5.065.000	4.719.000	4.834.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	315.074,61	-394.000	-421.000	-604.000	-103.000	-99.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.237,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.237,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	316.311,94	-393.000	-420.000	-603.000	-102.000	-98.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	316.311,94	-393.000	-420.000	-603.000	-102.000	-98.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.681.534,87	2.569.131	2.992.471	3.107.019	3.238.845	3.337.230
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	828.658,78	960.574	950.200	902.000	925.000	948.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.724,25	69.980	64.180	64.180	64.180	64.180
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.879,40	12.614	19.668	19.668	19.668	19.668
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.659,03	76.200	74.800	72.800	72.800	72.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	87.650,71	58.501	61.681	62.333	62.507	62.122
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.744.107,04	3.747.000	4.163.000	4.228.000	4.383.000	4.504.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.092.930,83	1.131.968	1.340.820	1.373.900	1.407.840	1.442.595
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.163,64	666.538	713.969	509.969	509.969	509.969
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.086.074,71	1.953.140	2.199.967	2.650.480	2.275.926	2.370.800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	63.546,35	193.354	124.244	95.651	94.265	93.636
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.545.715,53	3.945.000	4.379.000	4.630.000	4.288.000	4.417.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	198.391,51	-198.000	-216.000	-402.000	95.000	87.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.471,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	1.471,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	199.863,14	-197.000	-215.000	-401.000	96.000	88.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	199.863,14	-197.000	-215.000	-401.000	96.000	88.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.241,18	5.000	14.000	142.000	86.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.598,00	8.000	6.000	1.206.000	406.000	6.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500.000	330.000	700.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.839,18	1.513.000	350.000	2.048.000	492.000	6.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	268.000	240.000	105.000	35.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	294.674,36	1.564.000	1.303.000	1.575.000	53.000	8.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	195.300	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	294.674,36	2.027.300	1.543.000	1.680.000	88.000	23.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-282.835,18	-514.300	-1.193.000	368.000	404.000	-17.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-82.972,04	-711.300	-1.408.000	-33.000	500.000	71.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	69.800	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	69.800	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	82.972,04	658.500	1.408.000	33.000	-500.000	-71.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	82.972,04	728.300	1.408.000	33.000	-500.000	-71.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	82.972,04	728.300	1.408.000	33.000	-500.000	-71.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	82.972,04	658.500	1.408.000	33.000	-500.000	-71.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	199.863,14	-197.000	-215.000	-401.000	96.000	88.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabewahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung:	Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Verfügungsmittel und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 100). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150).

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.466,00	3.180	2.700	3.100	3.400	2.900
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.466,00	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	710	200	600	900	400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915,63	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000
		44120000 Mieten und Pachten	3.915,63	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	6.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	59.262,30	751	31	683	857	472
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	47,60	751	31	683	857	472
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.214,70	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.643,93	12.891	13.731	12.783	13.257	12.372
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.615,53	179.431	183.540	187.715	192.020	196.410
		50110000 Bürgermeister	0,00	22.935	17.545	17.980	18.430	18.900
		50120000 Beigeordnete	9.943,08	4.190	6.465	6.500	6.540	6.580
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.885,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.320	1.320	1.350	1.390	1.420
		50221000 Vergütungen	85.827,26	98.330	106.360	109.010	111.750	114.530
		50222000 Leistungszulagen	1.458,86	2.440	2.640	2.700	2.775	2.840
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.460,15	7.910	7.995	8.200	8.400	8.610
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.059,01	21.760	22.470	23.030	23.600	24.200
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	510,16	4.970	7.345	7.530	7.720	7.900
		50626000 Leistungsprämien	0,00	300	110	115	115	120
		50629000 Sonstige	159,60	170	160	160	160	160
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	234,41	281	305	315	315	325
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	25.078,00	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.839,68	47.600	92.450	48.450	48.450	48.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.329,19	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.646,79	3.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.762,87	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	34,60	50	50	50	50	50
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.622,25	15.000	44.500	3.000	3.000	3.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.786,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.913,92	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.656,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52353000 Reifen	256,86	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.139,26	2.350	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.642,23	4.500	8.500	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 11	- Abschreibungen	28.014,26	28.520	29.025	27.400	24.500	14.900
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	144,00	100	100	100	100	100
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	6.164,00	6.160	6.200	6.200	6.200	6.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.026,00	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.276,00	18.130	18.200	17.100	13.900	5.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.404,26	2.520	2.800	2.800	2.700	1.600
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	590	625	100	500	700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.136,00	5.944	4.444	4.444	4.444	4.444
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.136,00	5.944	4.444	4.444	4.444	4.444
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.447,13	35.521	48.185	43.872	42.486	41.857
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	133,87	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	237,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	696,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	723,00	600	7.000	5.000	5.000	5.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	999,60	500	3.200	3.200	3.200	3.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	629,52	1.000	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.210,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56342000 Datenübertragungsgebühren	14,28	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.790,88	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.709,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	901,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.438,15	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	56419000 Sonstige Versicherungen	38,59	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,00	228	228	228	228	228
	56810000 Grundsteuer	869,52	1.000	5.000	2.500	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	792,31	800	800	800	800	800
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	3.033,93	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	563	577	764	878	249
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	235.052,60	297.016	357.644	311.881	311.900	306.061
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-169.408,67	-284.125	-343.913	-299.098	-298.643	-293.689
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-169.408,67	-284.125	-343.913	-299.098	-298.643	-293.689
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	140.313,77	138.700	135.200	135.200	135.200	135.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.094,90	-145.425	-208.713	-163.898	-163.443	-158.489

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.816,49	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000
		64120000 Mieten und Pachten	3.816,49	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	6.000	4.000	4.000	4.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	47,60	751	31	683	857	472
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	47,60	751	31	683	857	472
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.864,09	9.711	11.031	9.683	9.857	9.472
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.008,73	174.431	183.540	187.715	192.020	196.410
		70110000 Bürgermeister	16.895,00	22.935	17.545	17.980	18.430	18.900
		70120000 Beigeordnete	6.285,58	4.190	6.465	6.500	6.540	6.580
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.885,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.320	1.320	1.350	1.390	1.420
		70221000 Vergütungen	85.827,26	98.330	106.360	109.010	111.750	114.530
		70222000 Leistungszulagen	1.458,86	2.440	2.640	2.700	2.775	2.840
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.460,15	7.910	7.995	8.200	8.400	8.610
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.059,01	21.760	22.470	23.030	23.600	24.200
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.539,86	4.970	7.345	7.530	7.720	7.900
		70626000 Leistungsprämien	0,00	300	110	115	115	120
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	159,60	170	160	160	160	160
		70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	234,41	281	305	315	315	325
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.204,00	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.298,65	47.600	92.450	48.450	48.450	48.450
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.015,76	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	-2.604,43	3.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.762,87	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	34,60	50	50	50	50	50
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.441,91	15.000	44.500	3.000	3.000	3.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.779,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.008,44	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.694,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72353000 Reifen	256,86	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.038,11	2.350	1.700	1.700	1.700	1.700
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.821,87	4.500	8.500	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.136,00	5.944	4.444	4.444	4.444	4.444
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.136,00	5.944	4.444	4.444	4.444	4.444
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.600,05	35.521	48.185	43.872	42.486	41.857
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	237,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	696,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76220000 Leasing	657,92	600	7.000	5.000	5.000	5.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.389,36	500	3.200	3.200	3.200	3.200
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	629,52	1.000	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.210,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	76342000 Datenübertragungsgebühren	14,28	80	80	80	80	80
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.752,99	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	76412000 Kfz-Versicherungen	3.709,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	901,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.438,15	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	76419000 Sonstige Versicherungen	38,59	100	100	100	100	100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,00	228	228	228	228	228
	76810000 Grundsteuer	869,52	1.000	5.000	2.500	1.000	1.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	792,31	800	800	800	800	800
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	3.033,93	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	563	577	764	878	249
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	203.043,43	263.496	328.619	284.481	287.400	291.161
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.179,34	-253.785	-317.588	-274.798	-277.543	-281.689
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-199.179,34	-253.785	-317.588	-274.798	-277.543	-281.689
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.313,77	138.700	135.200	135.200	135.200	135.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-58.865,57	-115.085	-182.388	-139.598	-142.343	-146.489
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	30.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.121,66	10.000	175.000	2.000	2.000	2.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>121.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>9.121,66</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.121,66	10.000	175.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.121,66	-10.000	-145.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-67.987,23	-125.085	-327.388	-141.598	-144.343	-148.489

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	710	200	600	900
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	710	200	600	900
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt					
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	4.000	4.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenerstattung Job-Rad)	0,00	0	6.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	55.719,00	751	31	683	857
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	751	31	683	857
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt					
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.689,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55.719,00	1.461	6.231	5.283	5.757
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.232,65	44.245	37.505	38.190	38.910
		50110000 Bürgermeister	0,00	22.935	17.545	17.980	18.430
		50120000 Beigeordnete	9.943,08	4.190	6.465	6.500	6.540
		50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00	1.320	1.320	1.350	1.390
		Schriftführer + Schwerbehindertenbeauftragter					
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	696,61	1.000	0	0	0
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	510,16	4.970	7.345	7.530	7.720
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,80	5	5	5	5
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	25.078,00	4.825	4.825	4.825	4.825
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.821,20	22.100	55.950	11.950	11.950
		52210000 Aufwendungen für Strom	527,40	1.000	1.000	1.000	1.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	822,65	2.500	4.000	4.000	4.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.049,93	2.200	2.200	2.200	2.200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	34,60	50	50	50	50
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.163,98	13.000	42.500	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €					
		Sonderbedarf 2023:					
		- Außenanstrich des Rathauses: 17.000 €					
		- Parkettüberarbeitung Rathaus: 8.500 €					
		- Reparatur Wasserschaden 8.000 €					
		- Ersatz Eingangstür 8.000 €					
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.786,66	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Unterhaltsreinigung)					

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 200 €	0,00	350	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € Sonderbedarf 2023: - Klappbänke 2.000 € - Ersatz Audio-Anlage 500 €	3.435,98	1.000	4.000	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	2.096,26	2.790	2.825	2.300	2.600	1.700
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	60	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.996,26	2.140	2.200	2.200	2.100	1.000
	53990000 Sonstige Abschreibungen Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt	0,00	590	625	100	500	700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.136,00	5.944	4.444	4.444	4.444	4.444
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschüsse: Kath. Kirchengemeinde (204 €; Seniorenfahrt), Förderverein "Neuhäuseler Wichtel e.V." (100 €), Feuerwehr Neuhäusel (204 €), Jugendfeuerwehr Neuhäusel (204 €), Pfadfinder St. Georg, Stamm St. Rochus (204 €), Ev. Posaunenchor (254 €), Kath. Kirchenchor (254 €), Kath. öffentliche Bücherei (204 €), DRK Ortsverband Augst (204 €), First-Responder-Gruppe Augst (2.000 €), Karnevalsverein (204 €), Verkehrsverein (204 €) DFFK (204 €)	4.136,00	5.944	4.444	4.444	4.444	4.444
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.914,76	17.521	26.135	24.322	24.436	23.807
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	133,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	237,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing Miete für Drucker und Kopierer / Job-Rad	723,00	600	7.000	5.000	5.000	5.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Abo "Dorf-App"	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Haushaltscheck und daraus evtl. benötigte Steuerberatung	0,00	2.000	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial jährlicher Pauschalansatz: 500 €	629,52	1.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 Fernmeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	882,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	14,28	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	1.187,98	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	901,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Unfallversicherung	943,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beiträge: - Westertal Gäste Service e.V.: 128 €, - Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland Pfalz e.V.: 100 €	228,00	228	228	228	228	228
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	3.033,93	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	563	577	764	878	249
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.200,87	92.600	126.859	81.206	82.340	81.531
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.481,87	-91.139	-120.628	-75.923	-76.583	-76.659
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.481,87	-91.139	-120.628	-75.923	-76.583	-76.659
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.656,81	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.138,68	-92.139	-125.128	-80.423	-81.083	-81.159

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.885,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgelder	4.885,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.038,19	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		jährlicher Pauschalansatz: 400 €						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)	999,60	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (u. a. Jahresabschluss des Ortsgemeinderates)						
		56419000 Sonstige Versicherungen	38,59	100	100	100	100	100
		jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.923,19	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.923,19	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.923,19	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.923,19	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	5.400	5.535	5.675	5.830
		50221000 Vergütungen	0,00	4.200	4.110	4.210	4.320	4.430
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500	330	340	350	360
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.000	850	870	890	920
		50626000 Leistungsprämien	0,00	300	110	115	115	120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV-Ausstattung)	0,00	0	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	9.000	8.900	9.035	9.175	9.330
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-9.000	-8.900	-9.035	-9.175	-9.330
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-9.000	-8.900	-9.035	-9.175	-9.330
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-9.000	-8.900	-9.035	-9.175	-9.330

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.466,00	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.466,00	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.856,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	3.856,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17,60	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	17,60	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.340,10	6.370	6.400	6.400	6.400	6.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,43	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.046,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	48,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>Anteilige Sachkosten für die lfd. Unterhaltung des interkommunalen Gewerbegebietes "Kreuzwiese"</i>						
E 11	-	Abschreibungen	6.208,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	44,00	40	100	100	100	100
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	6.164,00	6.160	6.200	6.200	6.200	6.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	869,52	1.000	5.000	2.500	1.000	1.000
		<i>56810000 Grundsteuer Mehrbedarf NBG "Am Rabenberg"</i>	869,52	1.000	5.000	2.500	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.172,95	9.950	14.550	12.050	10.550	10.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.832,85	-3.580	-8.150	-5.650	-4.150	-4.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.832,85	-3.580	-8.150	-5.650	-4.150	-4.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.832,85	-4.080	-8.400	-5.900	-4.400	-4.400

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,13	60	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	59,13	60	100	100	100	100
		<i>Dachpacht PV-Anlage</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Erstattung Winterdienst "Kreuzwiese"</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.525,70	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.525,70	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.584,83	5.060	1.100	1.100	1.100	1.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.497,88	124.186	134.635	137.990	141.435	144.950
		50221000 Vergütungen	85.827,26	94.130	102.250	104.800	107.430	110.100
		50222000 Leistungszulagen	1.458,86	2.440	2.640	2.700	2.775	2.840
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.460,15	7.410	7.665	7.860	8.050	8.250
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.362,40	19.760	21.620	22.160	22.710	23.280
		50629000 Sonstige	159,60	170	160	160	160	160
		50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229,61	276	300	310	310	320
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.923,05	22.750	32.750	32.750	32.750	32.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	801,79	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	824,14	900	3.500	3.500	3.500	3.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	666,06	500	500	500	500	500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	458,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.913,92	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 12.000 € (Fahrzeugunterhaltung)</i>						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.656,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
		52353000 Reifen	256,86	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.250 €</i>						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.139,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.206,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (u.a. Kleinwerkzeuge)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	19.710,00	19.530	19.900	18.800	15.600	6.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.026,00	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.276,00	18.130	18.200	17.100	13.900	5.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,00	380	600	600	600	600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.624,66	11.000	10.850	10.850	10.850	10.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	800	800	800
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	arbeitsmedizinische Betreuung						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	696,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
	56341000 Fernmeldegebühren	328,44	400	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	602,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.709,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	495,15	800	750	750	750	750
	Unfallversicherung						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	792,31	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	159.755,59	177.466	198.135	200.390	200.635	195.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-156.170,76	-172.406	-197.035	-199.290	-199.535	-194.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-156.170,76	-172.406	-197.035	-199.290	-199.535	-194.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.970,58	140.200	139.950	139.950	139.950	139.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.200,18	-32.206	-57.085	-59.340	-59.585	-54.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	4.000	4.000	4.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	6.000	4.000	4.000	4.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	751	31	683	857	472
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	751	31	683	857	472
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30,00	751	6.031	4.683	4.857	4.472
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.625,85	39.245	37.505	38.190	38.910	39.630
		70110000 Bürgermeister	16.895,00	22.935	17.545	17.980	18.430	18.900
		70120000 Beigeordnete	6.285,58	4.190	6.465	6.500	6.540	6.580
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.320	1.320	1.350	1.390	1.420
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	696,61	1.000	0	0	0	0
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.539,86	4.970	7.345	7.530	7.720	7.900
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,80	5	5	5	5	5
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.204,00	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,31	22.100	55.950	11.950	11.950	11.950
		72210000 Auszahlungen für Strom	369,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	-3.335,09	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.049,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	34,60	50	50	50	50	50
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.163,98	13.000	42.500	1.000	1.000	1.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.779,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.642,79	1.000	4.000	1.500	1.500	1.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.136,00	5.944	4.444	4.444	4.444	4.444
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.136,00	5.944	4.444	4.444	4.444	4.444
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.715,81	17.521	26.135	24.322	24.436	23.807
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	237,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76220000 Leasing	657,92	600	7.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
	76310000	Büromaterial	629,52	1.000	500	500	500	500
	76341000	Fermeldegebühren	882,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76342000	Datenübertragungsgebühren	14,28	80	80	80	80	80
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.187,98	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76415000	Rechtsschutzversicherungen	901,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	943,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,00	228	228	228	228	228
	76920000	Verfüungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000	Repräsentationen	3.033,93	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	563	577	764	878	249
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	55.182,97	84.810	124.034	78.906	79.740	79.831
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.152,97	-84.059	-118.003	-74.223	-74.883	-75.359
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-55.152,97	-84.059	-118.003	-74.223	-74.883	-75.359
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.656,81	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.809,78	-85.059	-122.503	-78.723	-79.383	-79.859
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.121,66	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.121,66	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.121,66	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.121,66	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.931,44	-85.059	-122.503	-78.723	-79.383	-79.859

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.885,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>4.885,00</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.427,95	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>1.389,36</i>	<i>500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>38,59</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.312,95	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.312,95	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.312,95	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.312,95	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.312,95	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	5.400	5.535	5.675	5.830	
		70221000 Vergütungen	0,00	4.200	4.110	4.210	4.320	4.430	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500	330	340	350	360	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.000	850	870	890	920	
		70626000 Leistungsprämien	0,00	300	110	115	115	120	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	9.000	8.900	9.035	9.175	9.330	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.000	-8.900	-9.035	-9.175	-9.330	
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-9.000	-8.900	-9.035	-9.175	-9.330	
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-9.000	-8.900	-9.035	-9.175	-9.330	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-9.000	-8.900	-9.035	-9.175	-9.330

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.753,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.753,47</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	17,60	0	0	0	0	0
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>17,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.771,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,43	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.046,88</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>48,55</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	869,52	1.000	5.000	2.500	1.000	1.000
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>869,52</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.964,95	3.750	8.250	5.750	4.250	4.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.806,12	150	-4.350	-1.850	-350	-350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.806,12	150	-4.350	-1.850	-350	-350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.806,12	-350	-4.600	-2.100	-600	-600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.806,12	-350	-54.600	-2.100	-600	-600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,02	60	100	100	100	100
		64120000 Mieten und Pachten	63,02	60	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	63,02	5.060	1.100	1.100	1.100	1.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.497,88	124.186	134.635	137.990	141.435	144.950
		70221000 Vergütungen	85.827,26	94.130	102.250	104.800	107.430	110.100
		70222000 Leistungszulagen	1.458,86	2.440	2.640	2.700	2.775	2.840
		70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.460,15	7.410	7.665	7.860	8.050	8.250
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.362,40	19.760	21.620	22.160	22.710	23.280
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	159,60	170	160	160	160	160
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229,61	276	300	310	310	320
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.497,91	22.750	32.750	32.750	32.750	32.750
		72210000 Auszahlungen für Strom	646,51	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	730,66	900	3.500	3.500	3.500	3.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	666,06	500	500	500	500	500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	277,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.008,44	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.694,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72353000 Reifen	256,86	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.038,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.179,08	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.586,77	11.000	10.850	10.850	10.850	10.850
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	800	800	800
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	696,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76341000 <i>Fermeldegebühren</i>	328,44	400	500	500	500	500
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	565,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	3.709,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	495,15	800	750	750	750	750
	76820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	792,31	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	139.582,56	157.936	178.235	181.590	185.035	188.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.519,54	-152.876	-177.135	-180.490	-183.935	-187.450
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-139.519,54	-152.876	-177.135	-180.490	-183.935	-187.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.970,58	140.200	139.950	139.950	139.950	139.950
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.451,04	-12.676	-37.185	-40.540	-43.985	-47.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	68560000 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	30.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	125.000	2.000	2.000	2.000
	78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	121.000	0	0	0
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	125.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-95.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.451,04	-22.676	-132.185	-42.540	-45.985	-49.500

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der örtlichen Museen und Ausstellungen
Ziele: Museumsgut sichern und ausstellen, sammeln und ausstellen
Zielgruppen: EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

26220 Förderung der Musikpflege

Produktbeschreibung: Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine
Ziele: Förderung des kulturellen Engagements
Zielgruppen: Orchester und Chöre
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung: Förderung kirchlicher Büchereien
Ziele: Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen: Kirchengemeinden
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung: Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele: Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen: Familien
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:	Förderungen von Vereinen und Verbänden
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 200). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250).

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820.903,96	975.154	895.500	917.400	940.100	961.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	804.296,78	959.694	880.000	902.000	925.000	948.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.607,18	15.460	15.500	15.400	15.100	13.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.807,50	61.500	57.200	57.200	57.200	57.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.070,50	15.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	27.737,00	45.900	43.200	43.200	43.200	43.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.207,95	45.800	50.800	50.800	50.800	50.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.991,38	45.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	216,57	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.913,19	250	150	150	150	150
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	250	150	150	150	150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.913,19	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	899.832,60	1.082.704	1.003.650	1.025.550	1.048.250	1.069.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	928.599,82	946.522	1.144.890	1.173.470	1.202.795	1.232.830
		50221000 Vergütungen	707.873,54	717.950	871.980	893.770	916.130	939.020
		50222000 Leistungszulagen	13.352,41	18.330	21.700	22.240	22.795	23.370
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.941,86	56.335	63.570	65.160	66.785	68.460
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	152.053,42	152.550	186.190	190.840	195.615	200.500
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	375,60	500	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	221,33	400	400	400	400	400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	376,09	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	405,57	457	550	560	570	580
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.092,65	345.585	273.785	223.785	223.785	223.785
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.944,98	5.700	11.800	11.800	11.800	11.800
		52220000 Aufwendungen für Gas	6.444,31	6.700	27.000	27.000	27.000	27.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.244,24	6.010	25.010	25.010	25.010	25.010
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.854,13	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	14.962,87	29.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.304,00	169.700	42.700	12.700	12.700	12.700
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.387,09	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	500,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.391,26	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.302,98	4.350	4.850	4.850	4.850	4.850
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.124,12	6.650	21.650	6.650	6.650	6.650
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Ansatz Kita)	0,00	9.975	9.975	9.975	9.975	9.975
	52420000 Essenskosten	25.759,75	45.900	43.200	43.200	43.200	43.200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.872,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	52.041,67	54.980	57.200	56.500	55.600	51.900
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.575,00	10.070	10.100	10.100	10.100	10.100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	23.782,47	23.790	23.900	23.900	23.900	23.900
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	1.315,00	1.310	1.400	1.400	1.400	1.400
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.220,00	8.220	8.300	8.100	8.100	8.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	216,00	160	0	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	145,00	130	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	578,00	570	200	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.210,20	10.730	13.300	13.000	12.100	8.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204,00	304	304	304	304	304
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	204,00	304	304	304	304	304
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29.539,42	44.620	56.995	42.715	42.715	42.715
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.914,38	12.200	18.980	4.700	4.700	4.700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.986,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.781,00	945	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.353,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	1.207,90	1.575	2.100	2.100	2.100	2.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	238,87	450	450	450	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	1.147,99	1.400	1.640	1.640	1.640	1.640
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.988,52	7.900	8.975	8.975	8.975	8.975
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.853,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	996,49	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.146.477,56	1.392.011	1.533.174	1.496.774	1.525.199	1.551.534
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-246.644,96	-309.307	-529.524	-471.224	-476.949	-481.784
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-246.644,96	-309.307	-529.524	-471.224	-476.949	-481.784
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.412,73	-28.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-258.057,69	-338.007	-546.224	-487.924	-493.649	-498.484

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	793.956,78	959.694	880.000	902.000	925.000	948.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	792.956,78	959.694	880.000	902.000	925.000	948.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.682,25	61.500	57.200	57.200	57.200	57.200
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.756,25	15.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		63400000 Beteiligung Essenskosten	27.926,00	45.900	43.200	43.200	43.200	43.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.878,53	45.800	50.800	50.800	50.800	50.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.661,96	45.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	216,57	300	300	300	300	300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250	150	150	150	150
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	250	150	150	150	150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	853.517,56	1.067.244	988.150	1.010.150	1.033.150	1.056.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	928.223,73	946.522	1.144.890	1.173.470	1.202.795	1.232.830
		70221000 Vergütungen	707.873,54	717.950	871.980	893.770	916.130	939.020
		70222000 Leistungszulagen	13.352,41	18.330	21.700	22.240	22.795	23.370
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.941,86	56.335	63.570	65.160	66.785	68.460
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	152.053,42	152.550	186.190	190.840	195.615	200.500
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	375,60	500	500	500	500	500
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	221,33	400	400	400	400	400
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	405,57	457	550	560	570	580
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.587,68	345.585	273.785	223.785	223.785	223.785
		72210000 Auszahlungen für Strom	5.736,58	5.700	11.800	11.800	11.800	11.800
		72220000 Auszahlungen für Gas	6.875,14	6.700	27.000	27.000	27.000	27.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.244,24	6.010	25.010	25.010	25.010	25.010
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.854,13	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	16.741,49	29.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.016,62	169.700	42.700	12.700	12.700	12.700
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.840,34	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	500,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.438,24	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	929,91	4.350	4.850	4.850	4.850	4.850
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.769,88	6.650	21.650	6.650	6.650	6.650
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	9.975	9.975	9.975	9.975	9.975
	72420000 Essenskosten	24.443,87	45.900	43.200	43.200	43.200	43.200
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.196,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	204,00	304	304	304	304	304
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	204,00	304	304	304	304	304
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.415,17	44.620	56.995	42.715	42.715	42.715
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.047,00	12.200	18.980	4.700	4.700	4.700
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.093,79	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.781,00	945	1.000	1.000	1.000	1.000
	76220000 Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.716,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76310000 Büromaterial	998,01	1.575	2.100	2.100	2.100	2.100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	238,87	450	450	450	450	450
	76341000 Fernmeldegebühren	1.147,99	1.400	1.640	1.640	1.640	1.640
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.300,38	7.900	8.975	8.975	8.975	8.975
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.853,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.167,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.086.430,58	1.337.031	1.475.974	1.440.274	1.469.599	1.499.634
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.913,02	-269.787	-487.824	-430.124	-436.449	-443.484
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-232.913,02	-269.787	-487.824	-430.124	-436.449	-443.484
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.412,73	-28.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-244.325,75	-298.487	-504.524	-446.824	-453.149	-460.184

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.241,18 3.241,18	5.000 5.000	14.000 14.000	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.241,18	5.000	14.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	2.620,47 0,00 0,00	426.000 10.000 6.000	253.000 0 73.000	6.000 0 6.000	6.000 0 6.000	6.000 0 6.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.620,47	426.000	253.000	6.000	6.000	6.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	620,71	-421.000	-239.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-243.705,04	-719.487	-743.524	-452.824	-459.149	-466.184

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18,00	20	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18,00	20	100	100	100	100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige jährlicher Pauschalansatz: 50 € (Verkauf von Chroniken, Wappenfahnen, etc.)</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18,00	70	150	150	150	150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,10	27.550	19.350	4.350	4.350	4.350
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	264,52	300	600	600	600	600
		<i>Stromkosten Heimathaus</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	509,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Gasverbrauch Heimathaus</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	430,85	500	500	500	500	500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	904,13	26.000	16.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (u. a. Unterhaltsreinigung)</i>						
		Sonderbedarf 2023:						
		<i>- Umbau für Flüchtlingsunterkunft 15.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	150	150	150	150	150
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.390,00	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	75,00	70	100	100	100	100
		<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	1.315,00	1.310	1.400	1.400	1.400	1.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.499,10	28.930	20.850	5.850	5.850	5.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.481,10	-28.860	-20.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.481,10	-28.860	-20.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172,92	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.654,02	-29.060	-20.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Standgelder (Kirmes)</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	900	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	216,00	160	0	0	0	0
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>216,00</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	996,49	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>996,49</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Heimafeste; Kirmes, St. Martin, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.212,49	5.160	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.212,49	-4.260	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.212,49	-4.260	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.733,69	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.946,18	-12.260	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt 2023

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	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	815.096,96	969.504	889.700	911.700	934.700	957.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	804.296,78	959.694	880.000	902.000	925.000	948.000
		Personal- und Sachkostenzuschüsse des Westerwaldkreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.800,18	9.810	9.700	9.700	9.700	9.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.807,50	60.700	56.700	56.700	56.700	56.700
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.070,50	14.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	27.737,00	45.900	43.200	43.200	43.200	43.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-711,00	500	500	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-711,00	500	500	500	500	500
		Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.913,19	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.913,19	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	866.106,65	1.030.804	947.000	969.000	992.000	1.015.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	872.818,96	888.252	1.079.430	1.106.380	1.134.025	1.162.340
		50221000 Vergütungen	665.548,22	673.630	822.250	842.800	863.880	885.470
		50222000 Leistungszulagen	12.601,73	17.180	20.410	20.920	21.440	21.980
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50.717,01	52.945	59.845	61.340	62.875	64.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.964,54	143.190	175.515	179.900	184.400	189.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	375,60	500	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	221,33	400	400	400	400	400
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	390,53	407	510	520	530	540
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.267,17	262.175	166.875	148.875	148.875	148.875
		52210000 Aufwendungen für Strom	4.112,47	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	4.835,45	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.887,11	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.042,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 6.500 €	77,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 7.500 €	10.840,25	140.500	22.500	7.500	7.500	7.500
		Sonderbedarf 2023:						
		- Ersatz Haustür 15.000 €						
		- Treppengeländer 3.000 €						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>jährlicher Pauschalansatz: 40.000 € (Unterhaltsreinigung, Glasreinigung)</i>	32.387,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Wartung Einbruchmeldeanlage)</i>	1.543,98	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	926,53	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>	13.854,20	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Sonderbedarf 2023:						
	- Akustikelemente 1.000 €						
	- Erw. Rauchmeldeanlage 2.000 €						
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Ansatz Kita) <i>Pauschalbetrag für Kita</i>	0,00	9.975	9.975	9.975	9.975	9.975
	52420000 Essenskosten	25.759,75	45.900	43.200	43.200	43.200	43.200
E 11	- Abschreibungen	29.625,67	30.390	32.400	32.000	31.900	31.400
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	23.560,47	23.570	23.600	23.600	23.600	23.600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	578,00	570	200	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.487,20	6.250	8.600	8.400	8.300	7.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.121,50	37.570	48.945	34.665	34.665	34.665
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>jährlicher Pauschalbetrag: 4.200 €</i>	3.914,38	12.200	18.480	4.200	4.200	4.200
	Sonderbedarf 2023:						
	- Fortbildung Qualitätsmanagement u. Qualifizierung						
	<i>Sprachförderkraft 4.280 €</i>						
	- Weiterbildung Supervision 10.000 €						
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.986,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.781,00	945	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing <i>Leasingrate neuer Herd</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates (Kita-App)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Sprachförderung</i>	2.353,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	1.207,90	1.575	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	238,87	450	450	450	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	1.006,43	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.708,65	6.300	7.875	7.875	7.875	7.875
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.853,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Beitrag zur Unfallkasse						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.027.833,30	1.218.387	1.327.650	1.321.920	1.349.465	1.377.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-161.726,65	-187.583	-380.650	-352.920	-357.465	-362.280
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-161.726,65	-187.583	-380.650	-352.920	-357.465	-362.280
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.441,27	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-168.167,92	-200.583	-386.650	-358.920	-363.465	-368.280

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376,00	380	400	400	300	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	376,00	380	400	400	300	100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	376,00	380	400	400	300	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,80	4.110	4.610	4.610	4.610	4.610
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	103,20	110	110	110	110	110
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>	1.452,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>	376,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	1.503,00	1.410	1.800	1.800	1.300	700
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	222,00	220	300	300	300	300
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.281,00	1.190	1.500	1.500	1.000	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.434,80	5.520	6.410	6.410	5.910	5.310
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.058,80	-5.140	-6.010	-6.010	-5.610	-5.210
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.058,80	-5.140	-6.010	-6.010	-5.610	-5.210
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.338,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.397,71	-10.140	-11.010	-11.010	-10.610	-10.210

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42100 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.950	1.450	1.450	1.450	1.450
		52210000 Aufwendungen für Strom <i>Sportplatz Hillscheider Straße: Stromkosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser <i>Sportplatz Hillscheider Straße: Kosten Wasser/Abwasser</i>	0,00	200	200	200	200	200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke <i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 500 €</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 200 Euro</i>	0,00	200	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 200 Euro</i>	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 150 Euro</i>	0,00	150	150	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges <i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 100 Euro</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.413,00	5.250	5.300	5.200	5.000	3.700
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.413,00	5.250	5.300	5.200	5.000	3.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.918,95	45.300	50.300	50.300	50.300	50.300
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	27.702,38	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>Personal- und Sachkostenerstattungen</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	216,57	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.331,95	50.550	55.600	55.500	55.300	54.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.780,86	58.270	65.460	67.090	68.770	70.490
		<i>50221000 Vergütungen</i>	42.325,32	44.320	49.730	50.970	52.250	53.550
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	750,68	1.150	1.290	1.320	1.355	1.390
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.224,85	3.390	3.725	3.820	3.910	4.010
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	9.088,88	9.360	10.675	10.940	11.215	11.500
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	376,09	0	0	0	0	0
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	15,04	50	40	40	40	40
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.784,58	49.800	81.500	64.500	64.500	64.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.567,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Augst-Stadion</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	1.099,26	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Augst-Stadion</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	2.823,08	3.200	21.000	21.000	21.000	21.000
		<i>Augst-Stadion</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	811,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Augst-Stadion: 1.000 €</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	13.433,18	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 13.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	559,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 4.000 €</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Reinigungskosten</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 3.000 €</i>						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	500,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 2.000 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52353000 Reifen jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 2.000 € (Geräte, Flutlichtanlage)	847,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion 500 Euro	0,00	1.000	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 1.000 € Sonderbedarf 2023: Ersatz Pumpe Bewässerung 12.000 €	269,92	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sachkostenerstattung "Alte Augst-Halle": 3.500 € Sachkostenerstattung Kunstrasenplatz Simmern: 3.000 €	12.872,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Brunnenbohrung	0,00	0	5.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	19.307,00	21.640	21.500	21.200	20.900	18.300
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.220,00	8.220	8.300	8.100	8.100	8.100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	145,00	130	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.442,00	3.290	3.200	3.100	2.800	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204,00	304	304	304	304	304
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss: Sportgemeinschaft Neuhäusel (204 €), Förderverein "Augsthalde e.V." (100 €)	204,00	304	304	304	304	304
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	421,43	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fermeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 200 €	141,56	200	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 1.000 €	279,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.497,87	131.964	170.714	155.044	156.424	155.544
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.165,92	-81.414	-115.114	-99.544	-101.124	-101.544

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-77.165,92	-81.414	-115.114	-99.544	-101.124	-101.544
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.274,06	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.891,86	-83.914	-116.614	-101.044	-102.624	-103.044

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151,03	27.550	19.350	4.350	4.350	4.350
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>257,56</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>560,45</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>430,85</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>902,17</i>	<i>26.000</i>	<i>16.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.151,03	27.550	19.350	4.350	4.350	4.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.151,03	-27.500	-19.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.151,03	-27.500	-19.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172,92	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.323,95	-27.700	-19.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.323,95	-27.700	-19.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	900	500	500	500	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.167,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>1.167,50</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.167,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.167,50	-4.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.167,50	-4.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.733,69	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.901,19	-12.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.901,19	-12.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	793.956,78	959.694	880.000	902.000	925.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	792.956,78	959.694	880.000	902.000	925.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.682,25	60.700	56.700	56.700	56.700
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.756,25	14.800	13.500	13.500	13.500
		63400000 Beteiligung Essenskosten	27.926,00	45.900	43.200	43.200	43.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,00	500	500	500	500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.082,00	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	835.721,03	1.020.994	937.300	959.300	982.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	872.818,96	888.252	1.079.430	1.106.380	1.134.025
		70221000 Vergütungen	665.548,22	673.630	822.250	842.800	863.880
		70222000 Leistungszulagen	12.601,73	17.180	20.410	20.920	21.440
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50.717,01	52.945	59.845	61.340	62.875
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.964,54	143.190	175.515	179.900	184.400
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	375,60	500	500	500	500
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	221,33	400	400	400	400
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	390,53	407	510	520	530
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.359,78	262.175	166.875	148.875	148.875
		72210000 Auszahlungen für Strom	4.368,00	3.200	8.000	8.000	8.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	5.436,87	5.000	20.000	20.000	20.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.887,11	2.000	3.200	3.200	3.200
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.042,80	1.500	1.500	1.500	1.500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.856,16	6.500	6.500	6.500	6.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.840,25	140.500	22.500	7.500	7.500
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.840,34	40.000	40.000	40.000	40.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.590,96	1.600	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,46	1.000	2.000	2.000	2.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.499,96	5.000	8.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	9.975	9.975	9.975	9.975	9.975
	72420000 Essenskosten	24.443,87	45.900	43.200	43.200	43.200	43.200
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.589,75	37.570	48.945	34.665	34.665	34.665
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.047,00	12.200	18.480	4.200	4.200	4.200
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.093,79	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.781,00	945	1.000	1.000	1.000	1.000
	76220000 Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.716,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76310000 Büromaterial	998,01	1.575	2.100	2.100	2.100	2.100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	238,87	450	450	450	450	450
	76341000 Fernmeldegebühren	1.006,43	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.784,02	6.300	7.875	7.875	7.875	7.875
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.853,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	992.768,49	1.187.997	1.295.250	1.289.920	1.317.565	1.345.880
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.047,46	-167.003	-357.950	-330.620	-335.265	-340.580
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-157.047,46	-167.003	-357.950	-330.620	-335.265	-340.580
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.441,27	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-163.488,73	-180.003	-363.950	-336.620	-341.265	-346.580
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.241,18	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.241,18	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.241,18	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.620,47	353.000	219.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	39.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	2.620,47	350.000	180.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.620,47	353.000	219.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	620,71	-353.000	-219.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-162.868,02	-533.003	-582.950	-336.620	-341.265	-346.580

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,80	4.110	4.610	4.610	4.610	4.610
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	103,20	110	110	110	110	110
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.452,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.931,80	4.110	4.610	4.610	4.610	4.610
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.931,80	-4.110	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.931,80	-4.110	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.338,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.270,71	-9.110	-9.610	-9.610	-9.610	-9.610
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.270,71	-12.110	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42100 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.950	1.450	1.450	1.450	1.450
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42100 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00	60.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	60.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-60.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-62.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.796,53	45.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.579,96	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	216,57	300	300	300	300	300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.796,53	45.300	50.300	50.300	50.300	50.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.404,77	58.270	65.460	67.090	68.770	70.490
	70221000 Vergütungen	42.325,32	44.320	49.730	50.970	52.250	53.550
	70222000 Leistungszulagen	750,68	1.150	1.290	1.320	1.355	1.390
	70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.224,85	3.390	3.725	3.820	3.910	4.010
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.088,88	9.360	10.675	10.940	11.215	11.500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,04	50	40	40	40	40
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.145,07	49.800	81.500	64.500	64.500	64.500
	72210000 Auszahlungen für Strom	1.111,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72220000 Auszahlungen für Gas	877,82	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.823,08	3.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	811,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.433,18	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	274,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	500,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	847,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	269,92	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.196,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	204,00	304	304	304	304	304

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	204,00	304	304	304	304	304
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	657,92	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	76341000 Femmeldegebühren	141,56	200	200	200	200	200
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	516,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	88.411,76	110.324	149.214	133.844	135.524	137.244
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.615,23	-65.024	-98.914	-83.544	-85.224	-86.944
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-70.615,23	-65.024	-98.914	-83.544	-85.224	-86.944
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.274,06	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65.341,17	-67.524	-100.414	-85.044	-86.724	-88.444
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	14.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	14.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	5.000	14.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	28.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	28.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	28.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-14.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-65.341,17	-72.524	-114.414	-85.044	-86.724	-88.444

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung: Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen

Ziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung

Ziele: Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen,

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung: Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen

Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkbuchten

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Ziele: Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.

Ziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestatungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagd ausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung:	Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen, Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57500 Tourismusförderung

Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 300). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350).

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.865,00	21.050	91.700	21.200	21.200	21.200
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	58.500	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.702,00	880	11.700	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.163,00	20.170	21.500	21.200	21.200	21.200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.964,20	201.670	200.280	200.280	200.280	200.280
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.302,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	480,00	480	480	480	480	480
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	187.195,00	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.827,20	5.990	6.100	6.100	6.100	6.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.675,26	8.654	15.668	15.668	15.668	15.668
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.525,00	7.184	14.198	14.198	14.198	14.198
		44120000 Mieten und Pachten	150,26	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.662,00	25.400	17.000	17.000	17.000	17.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.468,55	15.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.193,45	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	87.817,21	57.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.792,42	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	55.253,06	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.557,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	214,10	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	416.983,67	314.274	386.148	315.648	315.648	315.648
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.698,37	11.015	12.390	12.715	13.025	13.355
		50221000 Vergütungen	8.269,25	8.515	9.580	9.830	10.060	10.320
		50222000 Leistungszulagen	152,03	230	250	255	265	270
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152,36	155	170	175	180	185
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.963,59	1.935	2.190	2.250	2.305	2.360
		50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	161,14	180	200	205	215	220
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.582,55	273.353	347.734	237.734	237.734	237.734
		52210000 Aufwendungen für Strom	21.726,70	24.900	44.500	44.500	44.500	44.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.337,59	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.505,68	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	13.676,41	26.500	22.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	796,52	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	41.990,74	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	800	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.784,35	73.500	93.500	73.500	73.500	73.500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.441,41	38.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,88	950	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	860,78	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.057,61	8.245	7.270	7.270	7.270	7.270
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	1.576,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.665,08	38.358	110.064	26.064	26.064	26.064
E 11	- Abschreibungen	339.618,58	339.500	351.775	351.100	350.900	350.200
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.370,00	10.360	9.900	9.900	9.900	9.900
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.943,00	27.930	28.000	28.000	28.000	28.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.457,00	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	13.751,00	13.730	14.000	14.000	14.000	14.000
	53530000 Stromversorgungsanlagen	114,00	110	200	200	200	200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	277.463,29	277.340	289.200	289.200	289.200	289.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	75,00	70	75	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.445,29	2.510	2.900	2.300	2.100	1.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	197.113,97	113.213	19.064	9.064	9.064	9.064
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	10.500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.237,58	18.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	0,00	90.000	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	189,48	325	325	325	325	325
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.334,83	1.955	3.806	3.806	3.806	3.806

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56412000 Kfz-Versicherungen	28,69	30	30	30	30	30
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.261,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56419000 Sonstige Versicherungen	11,26	12	12	12	12	12
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	164.760,43	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	290,05	291	291	291	291	291
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	692.013,47	737.081	730.963	610.613	610.723	610.353
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-275.029,80	-422.807	-344.815	-294.965	-295.075	-294.705
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	602,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	602,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	602,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-274.427,80	-422.807	-344.815	-294.965	-295.075	-294.705
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.161,64	-110.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-399.589,44	-532.807	-463.315	-413.465	-413.575	-413.205

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.702,00	880	70.200	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	58.500	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.702,00	880	11.700	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.042,00	8.480	6.980	6.980	6.980	6.980
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		63224000 für das Bestattungswesen	5.402,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	480,00	480	480	480	480	480
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.062,91	8.654	15.668	15.668	15.668	15.668
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	28.694,45	7.184	14.198	14.198	14.198	14.198
		64120000 Mieten und Pachten	1.368,46	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.780,50	25.400	17.000	17.000	17.000	17.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.468,55	15.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	311,95	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	87.603,11	57.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.792,42	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	55.253,06	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.557,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	205.190,52	100.914	171.348	101.148	101.148	101.148
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.698,37	11.015	12.390	12.715	13.025	13.355
		70221000 Vergütungen	8.269,25	8.515	9.580	9.830	10.060	10.320
		70222000 Leistungszulagen	152,03	230	250	255	265	270
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152,36	155	170	175	180	185
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.963,59	1.935	2.190	2.250	2.305	2.360
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	161,14	180	200	205	215	220
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.277,31	273.353	347.734	237.734	237.734	237.734
		72210000 Auszahlungen für Strom	23.494,35	24.900	44.500	44.500	44.500	44.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.337,59	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	3.488,17	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.422,84	26.500	22.000	16.000	16.000	16.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	796,52	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	41.990,74	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	800	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	18.784,35	73.500	93.500	73.500	73.500	73.500
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	2.927,96	38.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,88	950	1.200	1.200	1.200	1.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	787,76	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.860,36	8.245	7.270	7.270	7.270	7.270
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	1.523,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.700,26	38.358	110.064	26.064	26.064	26.064
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.531,13	113.213	19.064	9.064	9.064	9.064
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	10.500	500	500	500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.370,28	18.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlenungsverfahren	0,00	90.000	0	0	0	0
	76341000 Fermeldegebühren	189,48	325	325	325	325	325
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.441,14	1.955	3.806	3.806	3.806	3.806
	76412000 Kfz-Versicherungen	28,69	30	30	30	30	30
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.200,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76419000 Sonstige Versicherungen	11,26	12	12	12	12	12
	76810000 Grundsteuer	290,05	291	291	291	291	291
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	174.506,81	397.581	379.188	259.513	259.823	260.153
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.683,71	-296.667	-207.840	-158.365	-158.675	-159.005
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	602,00	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	602,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	602,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	31.285,71	-296.667	-207.840	-158.365	-158.675	-159.005
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.161,64	-110.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-93.875,93	-406.667	-326.340	-276.865	-277.175	-277.505

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	142.000 142.000	86.000 86.000	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i> <i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	8.598,00 8.598,00 0,00	8.000 8.000 0	6.000 6.000 0	1.206.000 6.000 1.200.000	406.000 6.000 400.000	6.000 6.000 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00 0,00	1.500.000 1.500.000	300.000 300.000	700.000 700.000	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.598,00	1.508.000	306.000	2.048.000	492.000	6.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00 0,00	268.000 25.000 243.000	240.000 30.000 210.000	105.000 15.000 90.000	35.000 15.000 20.000	15.000 15.000 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	282.932,23 39.346,61 4.544,29 239.041,33	1.128.000 5.000 0 1.123.000	875.000 0 0 875.000	1.567.000 0 0 1.567.000	45.000 0 0 45.000	0 0 0 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	0,00 0,00	195.300 195.300	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	282.932,23	1.591.300	1.115.000	1.672.000	80.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-274.334,23	-83.300	-809.000	376.000	412.000	-9.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-368.210,16	-489.967	-1.135.340	99.135	134.825	-286.505

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Verkehrsgutachten "Auf der Haid": 5.000 €</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € 56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren Haushaltsjahr 2022: 90.000 € (Umlegungsverfahren NBG "Am Rabenberg")</i>	28.237,58 28.237,58 0,00	108.500 18.500 90.000	2.500 2.500 0	2.500 2.500 0	2.500 2.500 0	2.500 2.500 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.237,58	113.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.237,58	-113.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.237,58	-113.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.237,58	-113.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	70.200	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 75 % Förderung KfW (Quartierskonzept)	0,00	0	58.500	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 15 % Förderung Land (Quartierskonzept)	0,00	0	11.700	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	70.200	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.000	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sonderbedarf 2023: - Bestandsanalyse und Entwicklungsvorschläge Hauptstraße 6.000 € - Erstellung eines Quartierkonzepts über das Förderprogramm 432 KfW 78.000 €	0,00	0	84.000	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.800,00	1.790	1.300	1.300	1.300	1.300
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.800,00	1.790	1.300	1.300	1.300	1.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.800,00	1.790	85.300	1.300	1.300	1.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.800,00	-1.790	-15.100	-1.300	-1.300	-1.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.800,00	-1.790	-15.100	-1.300	-1.300	-1.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.800,00	-1.790	-15.100	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.696,00	17.700	18.900	18.900	18.900	18.900
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.696,00	17.700	18.900	18.900	18.900	18.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.195,00	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	187.195,00	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	87.603,11	57.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.792,42	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben Strom/Gas	55.253,06	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom: 1.500 €	1.557,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	292.494,11	262.400	267.600	267.600	267.600	267.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.165,57	173.500	176.600	156.600	156.600	156.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	19.574,62	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Strom für Ampelanlage und Straßenbeleuchtung						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	500	500	500	500	500
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)	41.990,74	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen jährlicher Pauschalansatz: 60.000 € (Straßenunterhaltung) Sonderbedarf 2023: - Umbau Blindenleitsystem 20.000 €	16.799,85	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 8.000 € (Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung)	3.441,41	38.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	560,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sinkkastenreinigung	2.798,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	310.171,58	310.260	322.400	322.400	322.400	321.700
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.570,00	8.570	8.600	8.600	8.600	8.600
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.544,00	27.540	27.600	27.600	27.600	27.600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.370,00	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400
	53530000 Stromversorgungsanlagen	114,00	110	200	200	200	200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	270.892,29	270.770	282.600	282.600	282.600	282.600
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	681,29	900	1.000	1.000	1.000	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	10.500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. jährlicher Pauschalansatz: 500 € Sonderbedarf 2023: vorsorglich Rechtsangelegenheit "Unter den Lärchen"	0,00	500	10.500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	395.337,15	484.260	509.500	479.500	479.500	478.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-102.843,04	-221.860	-241.900	-211.900	-211.900	-211.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	602,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	602,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	602,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-102.241,04	-221.860	-241.900	-211.900	-211.900	-211.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.310,97	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-110.552,01	-233.860	-251.900	-221.900	-221.900	-221.200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	0	0	0	0
		Verkauf von Auftausatz						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.984,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.500 € (Winterdienst)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.984,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.984,50	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.984,50	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.346,85	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.331,35	-21.450	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480	480	480
		<i>43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen Sondernutzungen auf öffentlichen Plätzen</i>	<i>480,00</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.896,00	8.400	9.000	9.000	9.000
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Kostenerstattung: Unterhaltung von Parkplätzen</i>	<i>8.896,00</i>	<i>8.400</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.376,00	8.880	9.480	9.480	9.480
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	6.571,00	6.570	6.600	6.600	6.600
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>6.571,00</i>	<i>6.570</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.571,00	6.570	6.600	6.600	6.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.805,00	2.310	2.880	2.880	2.880
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.805,00	2.310	2.880	2.880	2.880
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.951,26	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.146,26	-12.690	-15.120	-15.120	-15.120

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.764,98	30.300	21.500	21.500	21.500	21.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	975,19	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		Brunnenanlagen						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.856,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.862,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	11.158,79	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 12.000 € (Baumpflege 10.000 € und Beetpflege 2.000 €)</i>						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,88	250	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	500	500	500	500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.749,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Baumkontrolle						
E 11	-	Abschreibungen	41,00	20	100	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,00	20	100	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.294,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.294,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.100,59	31.320	22.600	22.500	22.500	22.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.100,59	-31.320	-22.600	-22.500	-22.500	-22.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.100,59	-31.320	-22.600	-22.500	-22.500	-22.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.062,18	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.162,77	-71.320	-64.600	-64.500	-64.500	-64.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Vermietung Grillhütte</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	214,10	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>214,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	214,10	2.000	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.828,63	2.875	3.240	3.325	3.405	3.495
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>1.994,08</i>	<i>2.030</i>	<i>2.270</i>	<i>2.330</i>	<i>2.380</i>	<i>2.450</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>37,58</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>152,36</i>	<i>155</i>	<i>170</i>	<i>175</i>	<i>180</i>	<i>185</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>611,28</i>	<i>580</i>	<i>680</i>	<i>700</i>	<i>715</i>	<i>730</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>33,33</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,79	950	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>71,35</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>483,44</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Beschilderung Wanderwege)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	4.970,00	4.960	5.100	5.100	5.100	5.100
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>4.627,00</i>	<i>4.620</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>343,00</i>	<i>340</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.353,42	8.885	9.690	9.775	9.855	9.945
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.139,32	-6.885	-9.190	-9.275	-9.355	-9.445
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.139,32	-6.885	-9.190	-9.275	-9.355	-9.445
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.749,64	-8.885	-11.190	-11.275	-11.355	-11.445

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.917,00	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.917,00</i>	<i>1.920</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.129,20	10.990	11.100	11.100	11.100	11.100
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>6.302,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>6.827,20</i>	<i>5.990</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.046,20	12.910	13.100	13.100	13.100	13.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.057,12	10.250	18.350	12.350	12.350	12.350
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>915,19</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>292,81</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.643,18</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>2.517,62</i>	<i>3.500</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €						
		Sonderbedarf 2023:						
		- Einbnungen, Wegeunterhaltung, Ablageflächen 6.000 €						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>313,08</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Friedhofshalle und Ehrenmal)						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Reinigung Leichenhalle)						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		jährlicher Pauschalansatz: 200 €						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>81,47</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.293,77</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		jährlicher Pauschalansatz: 1.650 € (Grabaushub) 150 € (Prüfung Standsicherheit Grabsteine)						
E 11	-	Abschreibungen	14.631,00	14.610	14.800	14.800	14.800	14.800
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>7.457,00</i>	<i>7.450</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>6.515,00</i>	<i>6.510</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>659,00</i>	<i>650</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.688,12	24.860	33.150	27.150	27.150	27.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.641,92	-11.950	-20.050	-14.050	-14.050	-14.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.641,92	-11.950	-20.050	-14.050	-14.050	-14.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.620,71	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.262,63	-32.950	-41.050	-35.050	-35.050	-35.050

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.702,00	880	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	34.702,00	880	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.525,00	7.134	14.198	14.198	14.198	14.198
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	17.525,00	7.134	14.198	14.198	14.198	14.198
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.227,00	8.014	14.198	14.198	14.198	14.198
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.168,20	32.303	25.534	25.534	25.534	25.534
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	767,60	5.445	4.470	4.470	4.470	4.470
		Personal- und Sachkosteneinsatz Waldarbeiter						
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	1.576,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	8.823,80	25.058	19.264	19.264	19.264	19.264
E 11	-	Abschreibungen	75,00	70	75	0	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	75,00	70	75	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	167.388,70	2.013	3.864	3.864	3.864	3.864
		<i>56341000 Fermeldegebühren</i>	29,88	75	75	75	75	75
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.006,74	205	2.056	2.056	2.056	2.056
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	28,69	30	30	30	30	30
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.261,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Berufsgenossenschaftsbeiträge						
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	11,26	12	12	12	12	12
		Waldbrandversicherung						
		<i>56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	164.760,43	0	0	0	0	0
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	290,05	291	291	291	291	291
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.631,90	34.386	29.473	29.398	29.398	29.398
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-126.404,90	-26.372	-15.275	-15.200	-15.200	-15.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-126.404,90	-26.372	-15.275	-15.200	-15.200	-15.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53,51	780	780	780	780	780
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-126.351,39	-25.592	-14.495	-14.420	-14.420	-14.420

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,26	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
		44120000 Mieten und Pachten	150,26	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
		Jagd-pacht						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	150,26	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	150,26	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	150,26	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53,51	-1.780	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	96,75	-10.310	-9.810	-9.810	-9.810	-9.810

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550,00	550	600	300	300	300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	550,00	550	600	300	300	300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.766,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenanteil OG Eitelborn: 7.200 €	46.468,55	15.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Abrechnung von Nebenkosten	297,45	800	800	800	800	800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.476,00	18.550	9.600	9.300	9.300	9.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.869,74	8.140	9.150	9.390	9.620	9.860
		50221000 Vergütungen	6.275,17	6.485	7.310	7.500	7.680	7.870
		50222000 Leistungszulagen	114,45	170	180	185	190	195
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.352,31	1.355	1.510	1.550	1.590	1.630
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,81	130	150	155	160	165
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.508,76	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 500 €	218,75	500	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.290,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 11	-	Abschreibungen	1.120,00	990	1.100	600	400	400
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	399,00	390	400	400	400	400
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	721,00	600	700	200	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	193,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	159,60	250	250	250	250	250
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 750 €</i>	33,48	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.691,58	17.030	17.150	16.890	16.920	17.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.784,42	1.520	-7.550	-7.590	-7.620	-7.860
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	17.784,42	1.520	-7.550	-7.590	-7.620	-7.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259,35	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	17.525,07	1.020	-8.050	-8.090	-8.120	-8.360

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,63	750	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>261,70</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		WC-Anlage						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>116,93</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 € (WC-Anlage)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	239,00	230	300	300	300	300
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>239,00</i>	<i>230</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	617,63	980	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-617,63	-980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-617,63	-980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-617,63	-1.480	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	12.370,28 12.370,28 0,00	108.500 18.500 90.000	2.500 2.500 0	2.500 2.500 0	2.500 2.500 0	2.500 2.500 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.370,28	113.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.370,28	-113.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.370,28	-113.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.370,28	-113.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.370,28	-113.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	70.200	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	58.500	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.700	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	70.200	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	84.000	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	84.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.800	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-13.800	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-13.800	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-25.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-25.000	-43.800	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	87.603,11	57.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.792,42	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	55.253,06	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.557,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	87.603,11	57.500	61.500	61.500	61.500	61.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.756,77	173.500	176.600	156.600	156.600	156.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	21.699,67	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	41.990,74	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	16.799,85	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	2.927,96	38.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	540,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.798,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	10.500	500	500	500
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	10.500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	86.756,77	174.000	187.100	157.100	157.100	157.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	846,34	-116.500	-125.600	-95.600	-95.600	-95.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	602,00	0	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	602,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	602,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.448,34	-116.500	-125.600	-95.600	-95.600	-95.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.310,97	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.862,63	-128.500	-135.600	-105.600	-105.600	-105.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	142.000 <i>142.000</i>	86.000 <i>86.000</i>	0 <i>0</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.200.000 <i>1.200.000</i>	400.000 <i>400.000</i>	0 <i>0</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500.000 <i>1.500.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	700.000 <i>700.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.500.000	300.000	2.042.000	486.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	243.000 <i>243.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	282.932,23 <i>39.346,61</i> <i>4.544,29</i> <i>239.041,33</i>	1.051.000 <i>5.000</i> <i>0</i> <i>1.046.000</i>	815.000 <i>0</i> <i>0</i> 815.000	1.557.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>1.557.000</i>	45.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>45.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	0,00 <i>0,00</i>	195.300 <i>195.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	282.932,23	1.489.300	1.025.000	1.647.000	65.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-282.932,23	10.700	-725.000	395.000	421.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-289.794,86	-117.800	-860.600	289.400	315.400	-105.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>1.984,50</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.984,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.984,50	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.984,50	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.346,85	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.331,35	-21.450	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.331,35	-21.450	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480	480	480	480
		<i>63225000 für die Sondernutzung von Straßen</i>	<i>480,00</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.400</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	480,00	8.880	9.480	9.480	9.480	9.480
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480,00	8.880	9.480	9.480	9.480	9.480
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	480,00	8.880	9.480	9.480	9.480	9.480
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.951,26	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.471,26	-6.120	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	25.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.471,26	-31.120	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.711,57	30.300	21.500	21.500	21.500	21.500
		72210000 Auszahlungen für Strom	968,14	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.856,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.974,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.000,42	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,88	250	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.749,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.294,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.294,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	17.006,18	31.300	22.500	22.500	22.500	22.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.006,18	-31.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.006,18	-31.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.062,18	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-61.068,36	-71.300	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	60.000	10.000	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	50.000	60.000	10.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	-60.000	-10.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-61.068,36	-121.300	-124.500	-74.500	-64.500	-64.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	2.000	500	500	500	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.828,63	2.875	3.240	3.325	3.405	3.495
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>1.994,08</i>	<i>2.030</i>	<i>2.270</i>	<i>2.330</i>	<i>2.380</i>	<i>2.450</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>37,58</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		<i>70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>152,36</i>	<i>155</i>	<i>170</i>	<i>175</i>	<i>180</i>	<i>185</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>611,28</i>	<i>580</i>	<i>680</i>	<i>700</i>	<i>715</i>	<i>730</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>33,33</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554,79	950	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>71,35</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>483,44</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.383,42	3.925	4.590	4.675	4.755	4.845
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.383,42	-1.925	-4.090	-4.175	-4.255	-4.345
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.383,42	-1.925	-4.090	-4.175	-4.255	-4.345
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.993,74	-3.925	-6.090	-6.175	-6.255	-6.345
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.993,74	-3.925	-6.090	-6.175	-6.255	-6.345

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.402,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63224000 für das Bestattungswesen	5.402,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.402,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525,17	10.250	18.350	12.350	12.350	12.350
		72210000 Auszahlungen für Strom	200,58	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	292,81	400	600	600	600	600
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.513,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.422,42	3.500	10.000	4.000	4.000	4.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	313,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	800	500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81,47	250	250	250	250	250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	701,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.525,17	10.250	18.350	12.350	12.350	12.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123,17	-5.250	-13.350	-7.350	-7.350	-7.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-123,17	-5.250	-13.350	-7.350	-7.350	-7.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.620,71	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.743,88	-26.250	-34.350	-28.350	-28.350	-28.350

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	8.598,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.598,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	8.598,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.145,88	-20.250	-28.350	-22.350	-22.350	-22.350

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.702,00	880	0	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	34.702,00	880	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.694,45	7.134	14.198	14.198	14.198	14.198
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	28.694,45	7.134	14.198	14.198	14.198	14.198
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	63.396,45	8.014	14.198	14.198	14.198	14.198
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.545,48	32.303	25.534	25.534	25.534	25.534
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.570,35	5.445	4.470	4.470	4.470	4.470
		<i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	1.523,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	10.451,60	25.058	19.264	19.264	19.264	19.264
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.673,16	2.013	3.864	3.864	3.864	3.864
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	29,88	75	75	75	75	75
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	2.113,05	205	2.056	2.056	2.056	2.056
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	28,69	30	30	30	30	30
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.200,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	11,26	12	12	12	12	12
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	290,05	291	291	291	291	291
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.218,64	34.316	29.398	29.398	29.398	29.398
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.177,81	-26.302	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	45.177,81	-26.302	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,51	780	780	780	780	780
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	45.231,32	-25.522	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	45.231,32	-25.522	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,46	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.368,46</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.368,46	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368,46	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.368,46	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53,51	-1.780	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.314,95	-10.310	-9.810	-9.810	-9.810	-9.810
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.314,95	-10.310	-9.810	-9.810	-9.810	-9.810

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.780,50	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	46.468,55	15.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	311,95	800	800	800	800	800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	46.940,50	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.869,74	8.140	9.150	9.390	9.620	9.860
		<i>70221000 Vergütungen</i>	6.275,17	6.485	7.310	7.500	7.680	7.870
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	114,45	170	180	185	190	195
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.352,31	1.355	1.510	1.550	1.590	1.630
		<i>70900000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	127,81	130	150	155	160	165
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.456,14	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	166,13	500	500	500	500	500
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	20.290,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	193,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	159,60	250	250	250	250	250
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	33,48	750	750	750	750	750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	28.518,96	16.040	16.050	16.290	16.520	16.760
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.421,54	1.960	-7.050	-7.290	-7.520	-7.760
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	18.421,54	1.960	-7.050	-7.290	-7.520	-7.760
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259,35	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	18.162,19	1.460	-7.550	-7.790	-8.020	-8.260
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	18.162,19	1.460	-7.550	-7.790	-8.020	-8.260

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742,89	750	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>625,96</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>116,93</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	742,89	750	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-742,89	-750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-742,89	-750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-742,89	-1.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-742,89	-1.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG

Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5

Kennzahlen: Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung: Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.

Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppen: Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5

Kennzahlen: Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 901) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.781.108,39	2.569.131	2.992.471	3.107.019	3.238.845	3.337.230
		40110000 Grundsteuer A	1.736,46	1.700	1.740	1.740	1.740	1.740
		40120000 Grundsteuer B	256.398,44	255.000	258.000	260.838	263.707	266.608
		40130000 Gewerbesteuer	929.154,83	700.000	1.020.000	1.067.940	1.138.424	1.185.099
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.364.225,61	1.390.120	1.459.694	1.514.189	1.564.157	1.605.868
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.717,28	73.888	78.594	81.528	84.219	86.464
		40330000 Hundesteuer	4.619,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	138.256,77	143.923	169.843	176.184	181.998	186.851
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	305.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	305.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.086.108,39	2.569.131	2.992.471	3.107.019	3.238.845	3.337.230
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.054.950,35	1.946.892	2.195.219	2.645.732	2.271.178	2.366.052
		54310000 Gewerbesteuerumlage	83.035,35	67.123	93.947	96.579	99.484	102.080
		54412000 Finanzausgleichsumlage	29.181,00	14.424	0	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.110.133,00	1.065.911	1.200.727	1.473.792	1.240.968	1.293.698
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	832.601,00	799.434	900.545	1.075.361	930.726	970.274
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	25.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.079.950,35	1.946.892	2.195.219	2.645.732	2.271.178	2.366.052
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.006.158,04	622.239	797.252	461.287	967.667	971.178
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	635,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	525,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-14,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	124,33	900	900	900	900	900
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	635,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.006.793,37	623.239	798.252	462.287	968.667	972.178

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.006.793,37	623.239	798.252	462.287	968.667	972.178

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.681.534,87	2.569.131	2.992.471	3.107.019	3.238.845	3.337.230
		60110000 Grundsteuer A	1.858,46	1.700	1.740	1.740	1.740	1.740
		60120000 Grundsteuer B	256.826,44	255.000	258.000	260.838	263.707	266.608
		60130000 Gewerbesteuer	865.939,91	700.000	1.020.000	1.067.940	1.138.424	1.185.099
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.326.023,54	1.390.120	1.459.694	1.514.189	1.564.157	1.605.868
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.797,27	73.888	78.594	81.528	84.219	86.464
		60330000 Hundesteuer	4.763,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		60521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	140.326,25	143.923	169.843	176.184	181.998	186.851
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.681.534,87	2.569.131	2.992.471	3.107.019	3.238.845	3.337.230
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.081.734,71	1.946.892	2.195.219	2.645.732	2.271.178	2.366.052
		74310000 Gewerbesteuerumlage	109.820,71	67.123	93.947	96.579	99.484	102.080
		74412000 Finanzausgleichsumlage	29.181,00	14.424	0	0	0	0
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.110.133,00	1.065.911	1.200.727	1.473.792	1.240.968	1.293.698
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	832.600,00	799.434	900.545	1.075.361	930.726	970.274
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.081.734,71	1.946.892	2.195.219	2.645.732	2.271.178	2.366.052
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.800,16	622.239	797.252	461.287	967.667	971.178
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	869,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	460,30	100	100	100	100	100
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	124,33	900	900	900	900	900
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	869,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	600.669,79	623.239	798.252	462.287	968.667	972.178
F 21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23		600.669,79	623.239	798.252	462.287	968.667	972.178
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	=	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)						
F 28	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	-	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	=	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)						
F 33	=	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)						
F 34	=	600.669,79	623.239	798.252	462.287	968.667	972.178
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)						

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	Haushalts-
			einchl.			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge			folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.781.108,39	2.569.131	2.992.471	3.107.019	3.238.845	3.337.230
		40110000 Grundsteuer A	1.736,46	1.700	1.740	1.740	1.740	1.740
		40120000 Grundsteuer B	256.398,44	255.000	258.000	260.838	263.707	266.608
		40130000 Gewerbesteuer	929.154,83	700.000	1.020.000	1.067.940	1.138.424	1.185.099
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.364.225,61	1.390.120	1.459.694	1.514.189	1.564.157	1.605.868
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.717,28	73.888	78.594	81.528	84.219	86.464
		40330000 Hundesteuer	4.619,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	138.256,77	143.923	169.843	176.184	181.998	186.851
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	305.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	305.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.086.108,39	2.569.131	2.992.471	3.107.019	3.238.845	3.337.230
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.054.950,35	1.946.892	2.195.219	2.645.732	2.271.178	2.366.052
		54310000 Gewerbesteuerumlage	83.035,35	67.123	93.947	96.579	99.484	102.080
		54412000 Finanzausgleichsumlage	29.181,00	14.424	0	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.110.133,00	1.065.911	1.200.727	1.473.792	1.240.968	1.293.698
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	832.601,00	799.434	900.545	1.075.361	930.726	970.274
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	25.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.079.950,35	1.946.892	2.195.219	2.645.732	2.271.178	2.366.052
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.006.158,04	622.239	797.252	461.287	967.667	971.178
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	525,00	100	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	525,00	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	525,00	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.006.683,04	622.339	797.352	461.387	967.767	971.278
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.006.683,04	622.339	797.352	461.387	967.767	971.278

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-14,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	124,33	900	900	900	900	900
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	110,33	900	900	900	900	900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	110,33	900	900	900	900	900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	110,33	900	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.681.534,87	2.569.131	2.992.471	3.107.019	3.238.845	3.337.230
		60110000 Grundsteuer A	1.858,46	1.700	1.740	1.740	1.740	1.740
		60120000 Grundsteuer B	256.826,44	255.000	258.000	260.838	263.707	266.608
		60130000 Gewerbesteuer	865.939,91	700.000	1.020.000	1.067.940	1.138.424	1.185.099
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.326.023,54	1.390.120	1.459.694	1.514.189	1.564.157	1.605.868
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.797,27	73.888	78.594	81.528	84.219	86.464
		60330000 Hundesteuer	4.763,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		60521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	140.326,25	143.923	169.843	176.184	181.998	186.851
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.681.534,87	2.569.131	2.992.471	3.107.019	3.238.845	3.337.230
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.081.734,71	1.946.892	2.195.219	2.645.732	2.271.178	2.366.052
		74310000 Gewerbesteuerumlage	109.820,71	67.123	93.947	96.579	99.484	102.080
		74412000 Finanzausgleichsumlage	29.181,00	14.424	0	0	0	0
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.110.133,00	1.065.911	1.200.727	1.473.792	1.240.968	1.293.698
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	832.600,00	799.434	900.545	1.075.361	930.726	970.274
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.081.734,71	1.946.892	2.195.219	2.645.732	2.271.178	2.366.052
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.800,16	622.239	797.252	461.287	967.667	971.178
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	460,30	100	100	100	100	100
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	460,30	100	100	100	100	100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	460,30	100	100	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	600.260,46	622.339	797.352	461.387	967.767	971.278
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	600.260,46	622.339	797.352	461.387	967.767	971.278
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	600.260,46	622.339	797.352	461.387	967.767	971.278

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	409,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	124,33	900	900	900	900	900
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	409,33	900	900	900	900	900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	409,33	900	900	900	900	900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	409,33	900	900	900	900	900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	409,33	900	900	900	900	900

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.913,32	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11100.08290001-11100-0000 (S)	13.913,32	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.913,32	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11140-0000 digitaler Sitzungsdienst							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.721,53	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11140.08220002-11140-0000 (S)	8.721,53	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.721,53	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02290000-11420-0000 (S) allgemeiner Grunderwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
11430.07180000-11430-0000 (H)							
11430.07190000-11430-0000 (H)							
- Aufsitzrasenmäher 8.000 €							
- Kehrmaschine 8.000 €							
- Traktor 105.000 € (Verkauf alter Traktor 30.000 €)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,00	125.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	121.000	0	0	0	0	0,00
11430.07180000-11430-0000 (S)							
11430.07190000-11430-0000 (S)							
- Aufsitzrasenmäher 8.000 €							
- Kehrmaschine 8.000 €							
- Traktor 105.000 € (Verkauf alter Traktor 30.000 €)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.450,00	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
11430.08290001-11430-0000 (S)							
allgemeine Ersatzbeschaffungen 2.000 €							
Sonderbedarf 2023: Salzstreuer 2.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.450,00	-95.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36520-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.707,45	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.707,45	0	0	0	0	0	0,00
36520.23143000-36520-0000 (H)							
36520.23143000-36520-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.466,27	39.000	0	0	0	0	10.871,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.466,27	39.000	0	0	0	0	10.871,00
36520.08290001-36520-0000 (S)							
Große Spielturnanlage für den Außenbereich (32.000 €) u. Fangnetze Hochebene (7.000 €)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,18	-39.000	0	0	0	0	-10.871,00
36520-0003 Umbau Kita u2-Gruppe							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
36520.09600003-36520-0003 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00
36520-0006 Anbau Kindertagesstätte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.693,49	0	0	0	0	33.306	460.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	426.693,49	0	0	0	0	33.306	460.000,00
36520.09600003-36520-0006 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.693,49	0	0	0	0	-33.306	-460.000,00
36520-0007 Anbau KiTa 2021							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	30.000	0	0	0	0	350.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	350.000,00	30.000	0	0	0	0	350.000,00
36520.09600003-36520-0007 (S)							
Planungskosten zur Vermessung							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	-30.000	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36600-0001 Anschaffung neuer Spielgeräte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.562,14	6.000	6.000	6.000	6.000	0	10.871,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36600.08290001-36600-0001 (S) vorsorglich	13.562,14	6.000	6.000	6.000	6.000	0	10.871,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.562,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-10.871,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Leistung 42100 Förderung des Sports

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
42100-0001 Umbau Sportplatz "Hillscheider Straße"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 42100.09600003-42100-0001 (S)	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
42410-1000 Vermischte Investitionsmaßnahmen "Augst-Stadion" (Anschaffungen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.277,08	14.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.277,08	14.000	0	0	0	0	0,00
42410.23143000-42410-1000 (H) Zuwendungen der OG Eitelborn (Anschaffungen im Augst-Stadion)							
42410.23143000-42410-1000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.779,08	28.000	0	0	0	54.220	122.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.000,00	0	0	0	0	40.000	50.000,00
42410.07150000-42410-1000 (S) 2021: Anschaffung Traktor (50.000 €) 3. Neuveranschlagung							
42410.07180000-42410-1000 (S) Kehrmaschine für Traktor							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	29.779,08	28.000	0	0	0	14.220	72.000,00
42410.08290001-42410-1000 (S) Mähroboter 20.000 € Spielerbänke 8.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.502,00	-14.000	0	0	0	-91.498	-122.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0002 Gewährung von Investitionszuwendungen im Rahmen privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0002 (H) Sonderbedarf 2023: Kosten für Maßnahmen aus 2022 51130.01200000-51130-0002 (S)	40.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.793,60	0	0	0	0	0	31.060,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04710000-54100-0000 (H) 54100.04810000-54100-0000 (H)	51.793,60	0	0	0	0	0	31.060,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.710,21	15.000	0	0	0	0	19.935,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04710000-54100-0000 (S) 54100.04810000-54100-0000 (S)	22.710,21	0	0	0	0	0	19.935,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0000 (S) Ausgleichsmaßnahmen BPL "Am Rabenberg"	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.083,39	-15.000	0	0	0	0	11.125,00
54100-0004 Sanierung im Windegut							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	310.000	310.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0004 (H) 54100.23260000-54100-0004 (S)	0,00	0	0	0	0	155.000	155.000,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 54100.09600003-54100-0004 (H)	0,00	0	0	0	0	155.000	155.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	310.000	310.000,00
54100-0009 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0009 (S)	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0010 Anschaffung Geschwindigkeitsgerät							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.544,29	0	0	0	0	3.455	8.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54100.07291000-54100-0010 (S)	4.544,29	0	0	0	0	3.455	8.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.544,29	0	0	0	0	-3.455	-8.000,00
54100-0012 Neubau Querungshilfe K 113							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	79.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0012 (S)	0,00	100.000	79.000	0	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	79.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0012 (S)	----	----	79.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-79.000	0	0	0	0,00
54100-0013 Sanierung der Gehwege in der Eitelborner Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.284,00	0	0	0	0	11.036	46.320,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.23142000-54100-0013 (H) Antragsgemäße Veranschlagung. 54100.23142000-54100-0013 (S)	35.284,00	0	0	0	0	8.036	43.320,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0013 (H) 54100.23260000-54100-0013 (S) 54100.23290000-54100-0013 (H) 54100.23290000-54100-0013 (S)	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.531,35	0	0	0	0	8.968	152.500,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0013 (S) Restfinanzierung	143.531,35	0	0	0	0	8.968	152.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.247,35	0	0	0	0	0	-106.180,00
54100-0015 Änderung des Kreuzungsbereich Lärchenweg/Triftstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.054,08	0	0	0	0	0	18.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0015 (S) Die Ortsgemeinde Neuhäusel beteiligt sich an den Kosten. Die Maßnahme wird über den Haushalt der Ortsgemeinde Eitelborn abgewickelt.	35.054,08	0	0	0	0	0	18.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.054,08	0	0	0	0	0	-18.000,00
54100-0017 Erschließung NBG "Am Rabenberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	300.000	1.900.000	400.000	0	760.000	4.860.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0017 (H) 54100.23290000-54100-0017 (S)	0,00	0	1.200.000	400.000	0	0	960.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0017 (H)	1.500.000,00	300.000	700.000	0	0	1.400.000	3.900.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121.381,33	910.000	1.340.000	65.000	0	0	4.222.830,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0017 (S) Abschlagszahlung Straßenoberflächenentwässerung	225.000,00	210.000	90.000	20.000	0	0	225.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0017 (S) 54100.02960000-54100-0017 (S) Ausgleichsleistungen im Umlegungsverfahren	1.645.551,85	0	0	0	0	486.448	2.132.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0017 (S) 2021: Planung: 72.000 € Verkehrsgutachten: 5.000 € 2022: CEF Maßnahme BPL "Am Rabenberg": 40.000 € Räumung Baulandflächen "Am Rabenberg": 5.000 € Einschädigungsleistungen: 27.000 € Baukosten: 954.000 €	1.055.529,48	700.000	1.250.000	45.000	0	0	1.670.530,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0017 (S)	195.300,00	0	0	0	0	0	195.300,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	630.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0017 (S) 2021: Planung: 72.000 € Verkehrsgutachten: 5.000 € 2022: CEF Maßnahme BPL "Am Rabenberg": 40.000 € Räumung Baulandflächen "Am Rabenberg": 5.000 € Einschädigungsleistungen: 27.000 € Baukosten: 954.000 €	----	630.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	1.340.000	65.000	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0017 (S) Abschlagszahlung Straßenoberflächenentwässerung	----	----	90.000	20.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0017 (S) 2021: Planung: 72.000 € Verkehrsgutachten: 5.000 € 2022: CEF Maßnahme BPL "Am Rabenberg": 40.000 € Räumung Baulandflächen "Am Rabenberg": 5.000 € Einschädigungsleistungen: 27.000 € Baukosten: 954.000 €	----	----	1.250.000	45.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.621.381,33	-610.000	560.000	335.000	0	1.973.551	637.170,00
54100-1003 Erschließung Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.866,10	0	0	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-1003 (H) 54100.23260000-54100-1003 (S)	76.866,10	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.866,10	0	0	0	0	0	0,00
54100-2004 3. Bauabschnitt Hauptstraße (Eitelborner Straße bis Neustraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.300,00	0	0	0	0	32.000	73.300,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.23142000-54100-2004 (H) Antragsgemäße Veranschlagung. 54100.23142000-54100-2004 (S)	41.300,00	0	0	0	0	0	41.300,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-2004 (H) 54100.23260000-54100-2004 (S)	0,00	0	0	0	0	32.000	32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.111,59	0	0	0	0	44.888	445.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-2004 (S)	400.111,59	0	0	0	0	44.888	445.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.811,59	0	0	0	0	-12.888	-371.700,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.000	86.000	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-9050 (H) Zuschüsse 54100.23143000-54100-9050 (S)	0,00	0	142.000	86.000	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	228.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-9050 (S)	0,00	0	228.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	228.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-9050 (S)	----	----	228.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-86.000	86.000	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54610-0002 Neuer Parkplatz Unter dem Dorf/Lahnstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54610.09600003-54610-0002 (S)	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00
54610-0003 Umgestaltung Parkplatz Hillscheider Straße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54610.09600003-54610-0003 (S)	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	80.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54610.09600003-54610-0003 (S)	----	80.000	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55110-0001 Umgestaltung Sauvigny-les-Bois Platz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	60.000	10.000	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55110.09600003-55110-0001 (S)	50.000,00	60.000	10.000	0	0	0	60.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-60.000	-10.000	0	0	0	-60.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.687,50	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (S)	93.687,50	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.687,50	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
55310-0003 Erweiterung Urnengrabfeld							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.606,57	0	0	0	0	0	2.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55310.09600003-55310-0003 (S)	50.606,57	0	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.606,57	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.710,28	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.710,28	0	0	0	0	0	0,00
57312.23143000-57312-0000 (H)							
57312.23143000-57312-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.710,28	0	0	0	0	0	0,00
57312-0001 Herstellung zweiter Rettungsweg							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.745,97	0	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	26.745,97	0	0	0	0	0	0,00
57312.01300000-57312-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.745,97	0	0	0	0	0	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Neuhäusel nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
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	
	Beschäftigte (gesamt)		2,00	2,00	2,00	
11171	Beschäftigte/r	E5	0,09	0,09	0,09	Tz. 3,51/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			2,09	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	1,00	1,00	
	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	0,76	0,76	0,76	Tz. 29,50/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,74	0,74	0,74	Tz. 29,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,66	0,66	0,66	Tz. 26,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,66	0,66	0,66	Tz. 26,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,55	0,55	0,55	Tz. 21,50/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,53	0,50	0,50	Tz. 20,61/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,47	0,47	0,47	Tz. 18,50/39 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	0,25	0,00	0,00	Tz. 9,75/39 Std.
	Praktikant/in		1,00	1,00	1,00	
	FSJ		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		17,57	17,29	17,29	
42410	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			18,57	18,29	18,29	
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			21,01	20,73	20,73	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in Euro ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			199.863,14	-197.000	-215.000	-401.000	96.000	88.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	199.863,14	-197.000	-215.000	-401.000	96.000	88.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	199.863,14	-197.000	-215.000	-401.000	96.000	88.000
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			2023	0,00 €				
			2024	0,00 €				
			2025	0,00 €				
			2026	0,00 €				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff.
	in Euro ²			
im Haushaltsjahr 2023	1.647.000,00	65.000,00	0,00	0,00
...				
Summe	1.647.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge				
Art (gem § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	voraussichtl. Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
		in Euro		
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe der Kreditaufnahmen		0	0	0

**Bilanz
zum
31.12.2021**

Bilanzposition	2020	2021
1 - Anlagevermögen	15.548.605	15.274.234
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	840.207	794.175
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2	2
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	40.563	36.077
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	799.642	758.096
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1.2 - Sachanlagen	14.708.398	14.480.060
1.2.1 - Wald, Forsten	618.667	453.907
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.559.164	2.590.834
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.139.271	4.087.859
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.019.106	6.743.298
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.785	13.563
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1	1
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97.051	81.840
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.635	84.427
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	7.254	6.595
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	180.463	417.735
1.3 - Finanzanlagen	0	0
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0
2 - Umlaufvermögen	830.278	870.576
2.1 - Vorräte	0	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	830.278	870.576
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.700	206.250
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63	0
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	2.878
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0

Bilanzposition	2020	2021
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	758.162	660.618
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	14.353	829
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	6.250	19.006
4.1 - Disagio	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.250	19.006
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Summe Aktiva	16.385.133	16.163.816

Bilanzposition	2020	2021
1 - Eigenkapital	12.552.882	12.879.584
1.1 - Kapitalrücklage	12.245.593	12.552.882
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	307.289	326.702
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	0
2 - Sonderposten	3.681.312	3.181.908
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	305.000	25.000
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.236.363	3.014.173
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.417.322	1.382.327
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.819.041	1.631.846
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	139.949	142.735
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	0	0
3 - Rückstellungen	124.553	69.923
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.690	58.337
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	24.863	11.586
4 - Verbindlichkeiten	26.282	32.401
4.1 - Anleihen	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	9.193	28.738
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.151	2.504
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	939	1.159
5 - Rechnungsabgrenzung	103	0
Summe Passiva	16.385.133	16.163.816