

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Neuhäusel

**Haushaltssatzung
und
doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung		Seite	I -	IV
2.	Vorbericht		Seite	1 -	45
3.	Ergebnishaushalt		Seite	46 -	47
4.	Finanzhaushalt		Seite	48 -	51
5.	Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	52 -	77
6.	Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	78 -	107
7.	Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	108 -	157
8.	Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	158 -	169
9.	Investitionübersicht		Seite	170 -	177
10.	Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	178 -	179
11.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	180 -	181
12.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	182 -	183
13.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite	184 -	185
14.	Bilanz		Seite	186 -	189

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Jahr 2024

Der Ortsgemeinderat von Neuhäusel hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf.....	4.861.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.508.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 647.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 427.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.412.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.884.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	528.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-101.000	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	0	EUR
zusammen auf	0	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf 4.160.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	300 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	365 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	365 v.H.

Die Jahressteuersätze für das Halten von Hunden innerhalb des Gemeindegebietes werden wie folgt festgesetzt:

Hundsteuer erster Hund	25 EUR
Hundsteuer zweiter Hund	65 EUR
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere	100 EUR

§ 6 Eigenkapital

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

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 12.558.673,52 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 50.000 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Neuhäusel, den

(Wolfgang Matz)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung 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 2024 wurde vom 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 2024 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegt.

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

Montabaur, den

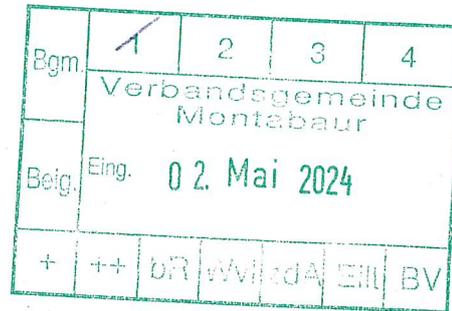
Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

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 - 124 212 (12 212)	Thilo.Marx@westerwaldkreis.de	Herr T. Marx	2B22-1182-901-00	30.04.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Haushaltsjahr 2024 Ihr Schreiben vom 19.04.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt stellen wir fest und genehmigen wir:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1: Der Ergebnishaushalt weist

in Erträgen	4.861.000 €
in Aufwendungen	5.508.000 €

aus.



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: GENODE51WWW

Es rechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -647.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. **Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.**

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

Ergebnis	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	249.231,33 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	307.289,39 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	326.701,89 €
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	746.089,49 €
1. Haushaltsvorjahr Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-420.000,00 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>	2024	-647.000,00 €
Überschuss		562.312,10 €

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von +562.312,10 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2025 bis 2027 lässt weitere Jahresfehlbeträge erwarten (2025: -62.000 €, 2026: -89.000 €, 2027: -112.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung ausgeglichen.

2. Finanzhaushalt

2.1: Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO 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. Der Mindest-Rückführungsbetrag ist zur Rückführung einer zum 31.12.2023 bestehenden Verschuldung mit Krediten zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2024 rechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -427.000 €. Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Die Ortsgemeinde Neuhäusel ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten oder ein Mindest-Rückführungsbetrag sind nicht zu berücksichtigen.

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 erreicht werden. Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
5. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	423.939,19 €	0,00 €	---	423.939,19 €
4. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.068.426,04 €	0,00 €	---	1.068.426,04 €
3. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	204.212,09 €	0,00 €	---	204.212,09 €
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.136.212,60 €	0,00 €	---	1.136.212,60 €
1. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-215.000,00 €	0,00 €	---	-215.000,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-427.000,00 €	0,00 €	0 €	-427.000,00 €
Summe					2.190.789,92 €

In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +2.190.789,92 €.

2.3.: In den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 können jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden. Es werden jährliche Überschüsse ausgewiesen (2025: +154.000 €, 2026: +115.000 €, 2027: +83.000 €). Die Finanzhaushalte 2025 bis 2027 sind in der Planung ausgeglichen.

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist insoweit vorhanden. **Hinzuweisen ist jedoch, dass aus heutiger Sicht die Überschüsse nur erreicht werden, wenn, wie auch im Haushaltsplan dargestellt, die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer erhöht werden.**

3. Bilanz

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

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Neuhäusel kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 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 wieder herzustellen. Daraus ergibt sich für die Gemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Die Ortsgemeinde Neuhäusel hat die Steuerhebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) auch im Haushaltsjahr 2024 deutlich niedriger als die Nivellierungssätze nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzt:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Steuerhebesatz der Gemeinde	300 %	365 %	365 %
Nivellierungssatz	345 %	465 %	380 %

Ein Steuerhebesatz unterhalb des Nivellierungssatzes, hat nicht nur zur Folge, dass die Ortsgemeinde Neuhäusel auf Einnahmen verzichtet. Sie wird aufgrund der auf Basis der Nivellierungssätze ermittelten fiktiven Steuerkraft zu Umlagezahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage herangezogen, die von Einnahmen berechnet werden, die die Ortsgemeinde überhaupt nicht hat.

Bei einem unausgeglichenen Haushalt, wie im Fall der Ortsgemeinde Neuhäusel, verstößt die Gemeinde auch gegen die Einnahmebeschaffungsgrundsätze des § 94 Abs. 2 GemO, die die Gemeinde verpflichten, die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Erträge und Einzahlungen vorrangig aus Steuern zu beschaffen, soweit die Entgelte für ihre Leistungen und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen (vgl. auch Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 15.01.2014).

Bereits in der Haushaltsverfügung für das Haushaltsjahr 2023 haben wir weitergehende Anstrengungen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, insbesondere in Bezug auf die Steuerhebesätze gefordert. Dieser Aufforderung sind die Gemeindeorgane nicht nachgekommen.

Primär sind die kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten Eigenverantwortung verpflichtet, selbst alle rechtlichen und zumutbaren Möglichkeiten zum Erreichen des Haushaltsausgleichs zu ergreifen und umzusetzen. Hierzu sind auf der Ausgabenseite alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabeneinsparung sowohl bei der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung als auch bei den Pflichtaufgaben und den Auftragsangelegenheiten zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabenstandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen. Soweit Ausgabeneinsparungen nicht ausreichen, sind Maßnahmen auf der Einnahmenseite, insbesondere die Erhöhung der Steuerhebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), **unausweichlich**.

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass das Gebot, den Haushalt jährlich in der Planung und Rechnung auszugleichen, als strikte Verpflichtung und nicht als bloßer Programmansatz zu verstehen ist. Ein unausgeglichener Haushalt stellt einen Rechtsverstoß dar. Die Gemeinde handelt rechtswidrig.

Kommunalaufsichtliche Maßnahmen, wegen der Verletzung des Gebots den Haushalt auszugleichen, machen wir **in Erwartung der Erhöhung der Steuerhebesätze ab 2025 mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze** nicht geltend.

Wir haben außerdem berücksichtigt, dass in der Summe der Rechnungsergebnisse bzw. der geplanten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres (s. o. 1.2 und 2.2) ein positives Ergebnis sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt erreicht wird (vgl. VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO). Darüber hinaus verfügt die Ortsgemeinde Neuhäusel über umfangreiche liquide Mittel (Stand 31.12.2023: rd. 1.973.000 €), die zumindest den Fehlbetrag im Finanzhaushalt (s. 2.1) decken können. Rechtlich gesehen bleibt der Haushalt unausgeglichen.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024 oder die Festsetzungen des Haushaltsplans der Ortsgemeinde Neuhäusel einschließlich seiner Bestandteile werden insoweit keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht.

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Thilo Marx

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen.....	3
2 Statistische Angaben	6
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes.....	6
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.).....	6
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	7
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	7
3.2 Übersicht über die Haushaltslage	7
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	7
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung.....	8
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	8
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen	13
3.4.1 Bevölkerung	14
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	14
4 Erträge des Ergebnishaushalts	15
4.1 Steuern (E 1)	17
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	20
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	21
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	21
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	21
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	22
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)	22
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	23
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	24
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9).....	26
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)	27
5.3 Abschreibungen (E 11)	31
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	32
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13).....	35
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	35
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	35
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts.....	37
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	38
8 Teilhaushalte.....	40

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	40
8.2 Deckungsfähigkeit	40
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	41
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	42
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	42
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	43
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	43
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	44
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	44

1 Rechtliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

1. Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
2. Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b. der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c. der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
 - e. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

3. In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
4. Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
5. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
6. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO - Haushaltsplan

1. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
2. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

3. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 - a. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 - b. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 - c. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
4. Der Haushaltsplan besteht aus
 - a. dem Ergebnishaushalt,
 - b. dem Finanzhaushalt,
 - c. den Teilhaushalten,
 - d. dem Stellenplan.
5. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

1. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 1. der Vorbericht,
 2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
 6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
 8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
 9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.
2. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragsatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren.

So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
 - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabschluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

2 Statistische Angaben

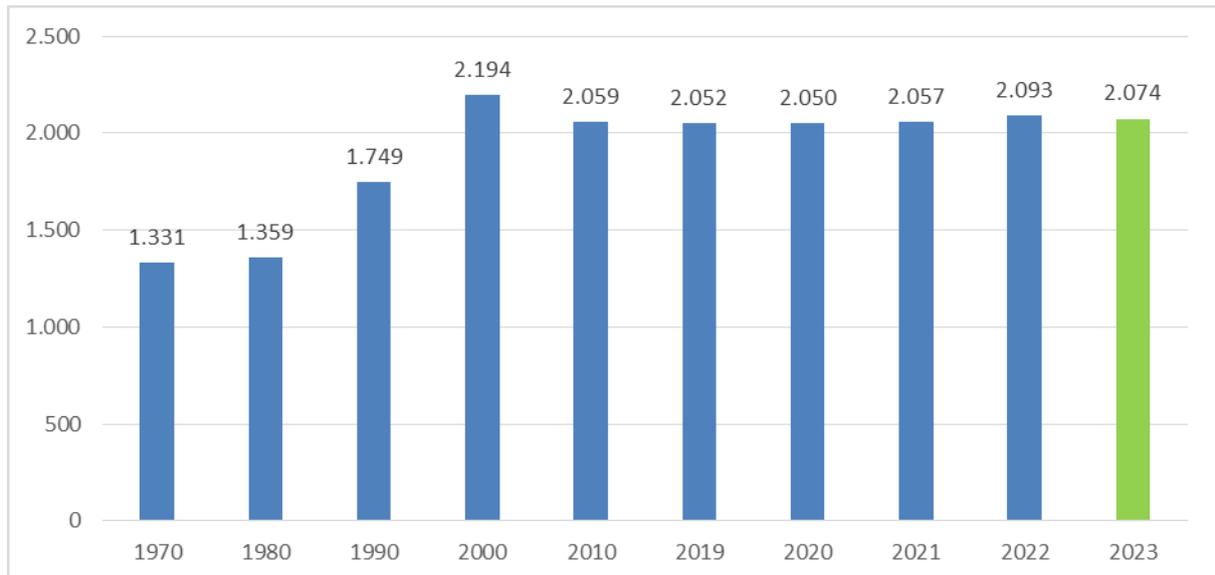
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche (insgesamt)	davon in Prozent				
		Landwirtschafts- fläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Neuhäusel	167	13,3	32,8	0,2	52,4	1,2

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2022.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.569.842,39	3.822.028,04	4.576.721,02	4.478.958,54	7.015.802,21	4.396.000,00	4.850.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.479.943,04	3.576.639,75	4.272.006,03	4.153.493,98	6.269.881,56	4.817.000,00	5.507.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.899,35	245.388,29	304.714,99	325.464,56	745.920,65	-421.000,00	-657.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	5.798,39	4.389,04	3.034,40	1.237,33	196,00	2.000,00	11.000,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.719,00	546,00	460,00	0,00	27,16	1.000,00	1.000,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.079,39	3.843,04	2.574,40	1.237,33	168,84	1.000,00	10.000,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	91.978,74	249.231,33	307.289,39	326.701,89	746.089,49	-420.000,00	-647.000,00
E23 - Jahresergebnis	91.978,74	249.231,33	307.289,39	326.701,89	746.089,49	-420.000,00	-647.000,00

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.

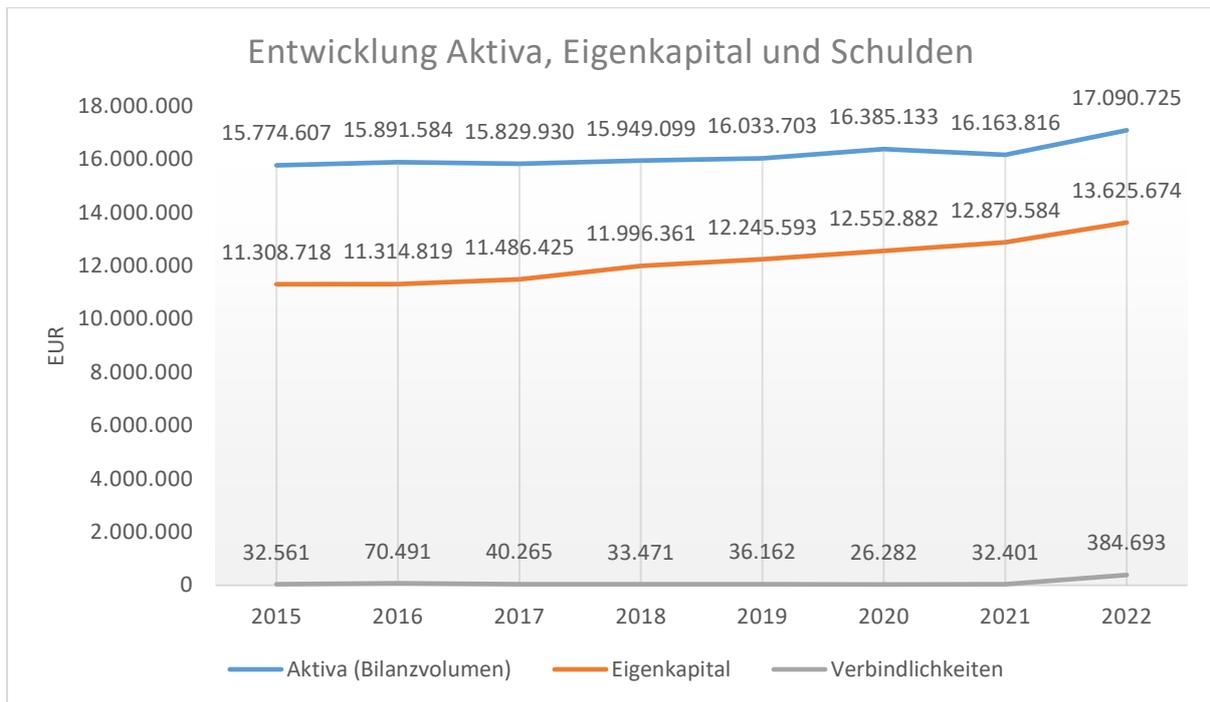
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	14.319.567,77	15.548.605,12	15.274.234,34	14.427.400,99
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	680.091,23	840.206,73	794.174,73	751.852,73
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	45.646,73	40.562,73	36.076,73	37.800,73
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	634.442,50	799.642,00	758.096,00	714.050,00
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	13.639.476,54	14.708.398,39	14.480.059,61	13.675.548,26
1.2.1 - Wald, Forsten	550.889,58	618.667,12	453.906,69	453.906,69
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	986.879,94	2.559.164,32	2.590.833,93	1.675.320,22
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.234.788,68	4.139.271,24	4.087.859,24	4.033.734,61
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.499.301,44	7.019.106,41	6.743.298,41	7.242.813,53
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.007,00	13.785,00	13.563,00	13.341,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	116.127,00	97.051,00	81.840,00	64.682,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.017,00	73.635,00	84.427,00	88.543,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	7.913,00	7.254,00	6.595,00	5.936,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	154.551,90	180.463,30	417.735,34	97.270,21
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
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	1.712.157,30	830.277,93	870.575,98	2.661.074,94
2.1 - Vorräte	7.881,90	0,00	0,00	567.640,68
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	0,00	0,00	567.640,68
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.704.275,40	830.277,93	870.575,98	2.093.434,26
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	167.084,23	57.699,94	206.250,31	95.357,87
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	63,02	0,00	206.272,36

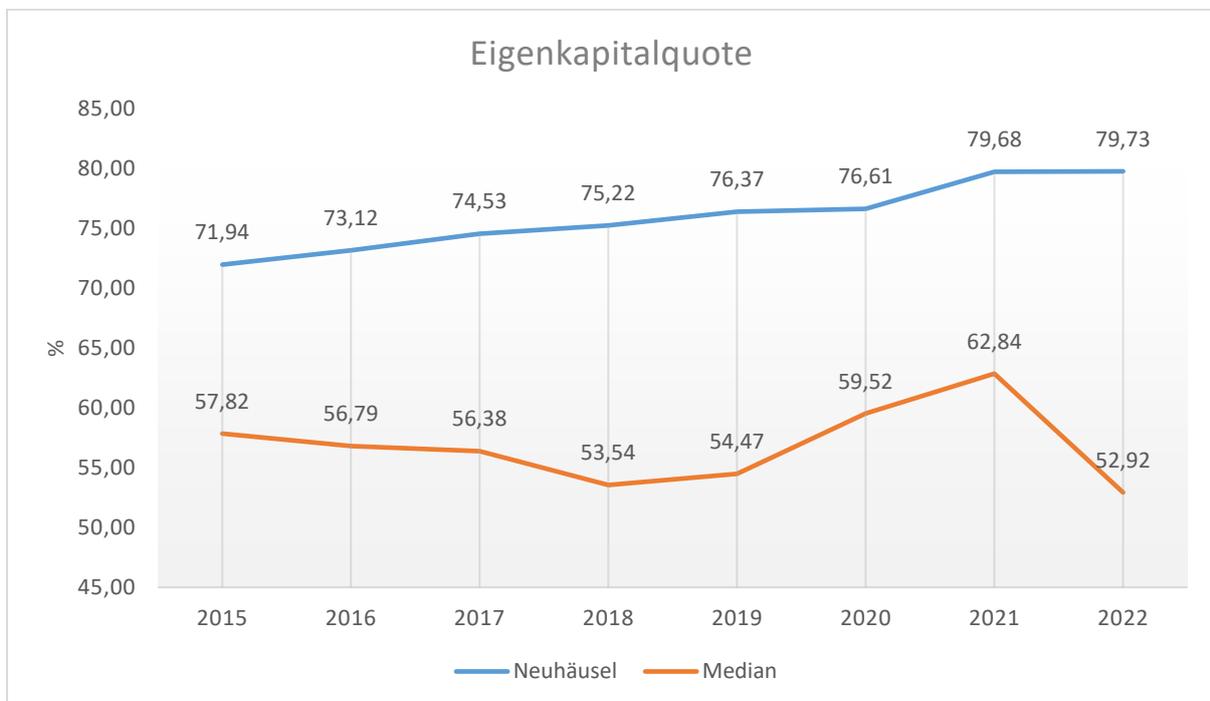
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2.878,21	633,43
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.537.056,17	758.162,24	660.618,15	1.788.175,60
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	135,00	14.352,73	829,31	2.995,00
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	1.978,33	6.249,64	19.005,80	2.248,66
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.978,33	6.249,64	19.005,80	2.248,66
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	16.033.703,40	16.385.132,69	16.163.816,12	17.090.724,59
1 - Eigenkapital	12.245.592,75	12.552.882,14	12.879.584,03	13.625.673,52
1.1 - Kapitalrücklage	11.996.361,42	12.245.592,75	12.552.882,14	12.879.584,03
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	249.231,33	307.289,39	326.701,89	746.089,49
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	3.603.052,48	3.681.312,38	3.181.908,18	2.996.099,00
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	305.000,00	25.000,00	70.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.461.804,00	3.236.363,00	3.014.173,00	2.787.916,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.455.572,00	1.417.322,00	1.382.327,00	1.343.267,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.006.232,00	1.819.041,00	1.631.846,00	1.444.649,00
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	141.248,48	139.949,38	142.735,18	138.183,00
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	148.895,69	124.552,65	69.922,75	84.258,95
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	101.492,00	99.690,00	58.337,00	62.970,00
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	47.403,69	24.862,65	11.585,75	21.288,95

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4 - Verbindlichkeiten	36.162,48	26.282,49	32.401,16	384.693,12
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	8.146,61	9.193,40	28.737,86	303.367,31
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 kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	303,19	16.150,51	2.504,23	79.928,80
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	27.712,68	938,58	1.159,07	1.397,01
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	103,03	0,00	0,00
Summe Passiva	16.033.703,40	16.385.132,69	16.163.816,12	17.090.724,59

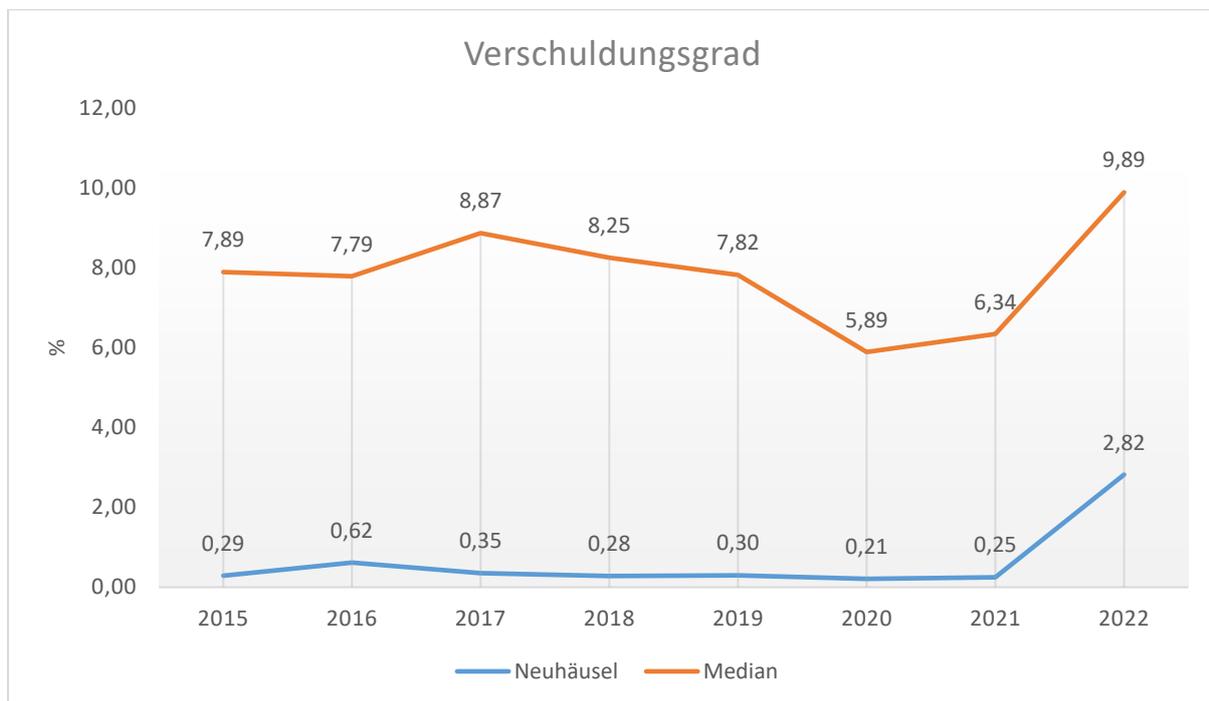
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

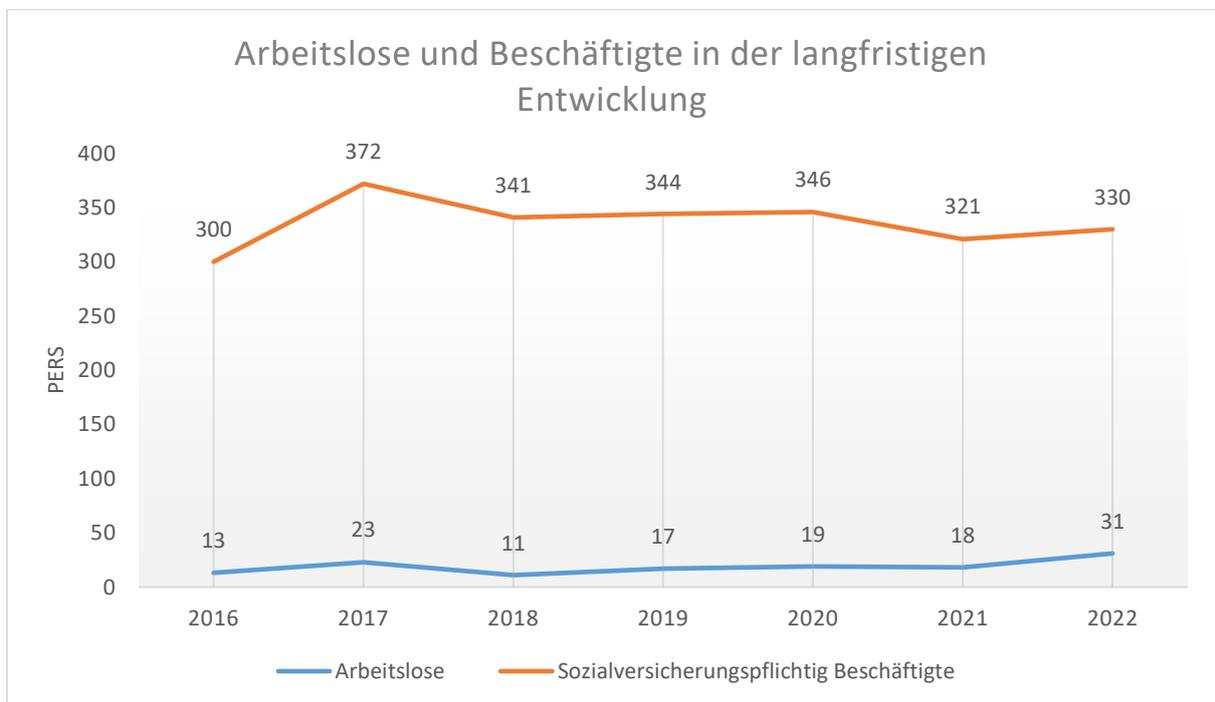
3.4.1 Bevölkerung

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' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	2.018	2.034	2.028	2.044	2.067
Senioren	495	509	530	549	564
Einwohner 46 - 65	663	647	625	608	620
Einwohner 18 - 45	552	561	561	561	561
Kinder und Jugendliche 11 - 17	114	112	119	129	125
Kinder 7 - 10	71	77	73	69	68
Kinder 3 - 6	69	79	71	74	75
Kinder 0 - 2	54	49	49	54	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 2023, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2023 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

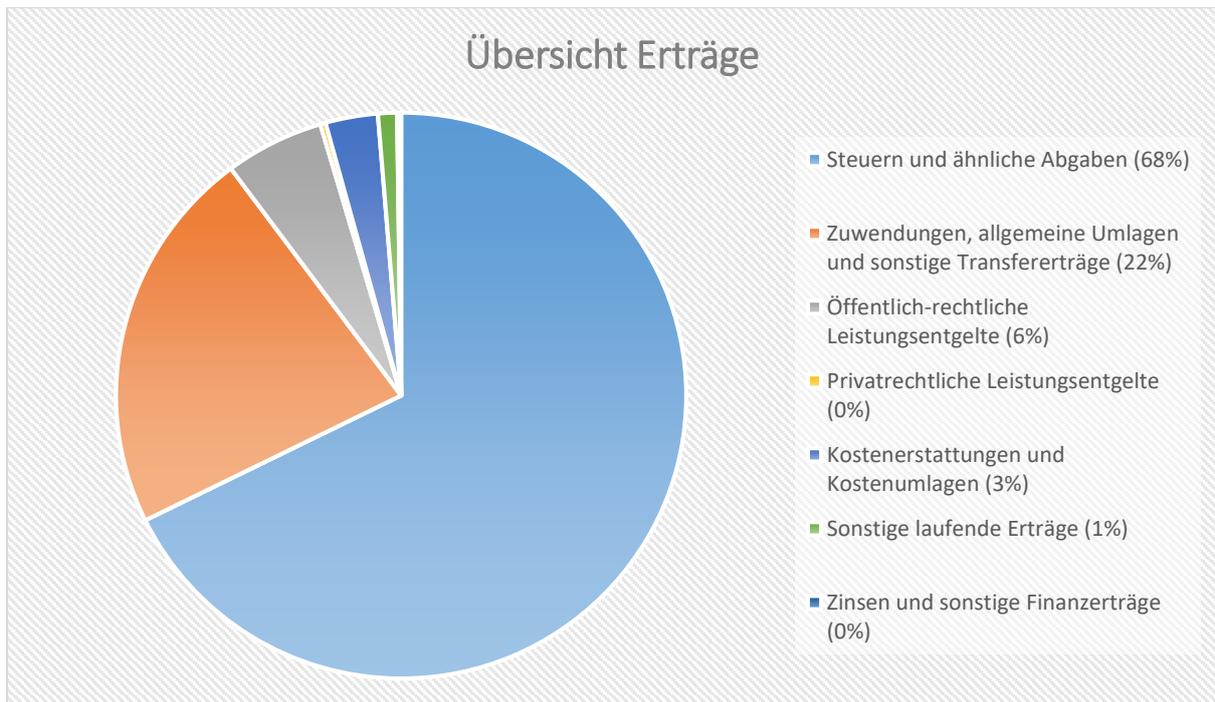
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.821.752	2.992.471	3.292.438	3.550.558	3.692.535	3.806.663
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	810.031	989.900	1.073.505	1.073.505	1.071.515	1.071.585
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.880	257.480	272.660	272.660	272.650	272.580
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.735	19.668	14.678	14.678	14.678	14.678
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.606	74.800	144.300	72.300	72.300	72.300
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.013.799	61.681	52.419	52.299	52.322	52.194
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.015.802	4.396.000	4.850.000	5.036.000	5.176.000	5.290.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	196	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gesamtertrag	7.015.998	4.398.000	4.861.000	5.047.000	5.187.000	5.301.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 4.861.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 463.000 Euro.

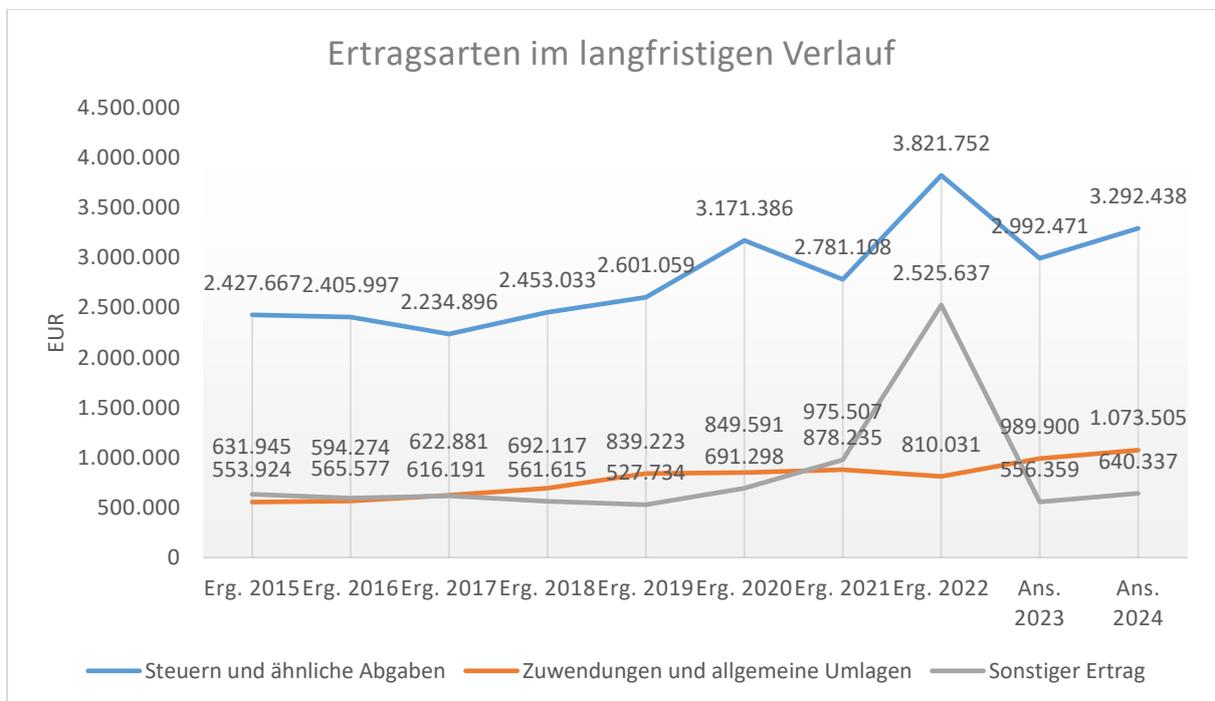
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.471	3.292.438	299.967 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	989.900	1.073.505	83.605 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.480	272.660	15.180 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.668	14.678	-4.990 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.800	144.300	69.500 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	61.681	52.419	-9.262 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.396.000	4.850.000	454.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	11.000	9.000 ↗
Gesamtertrag	4.398.000	4.861.000	463.000 ↗

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die prozentuale Zusammensetzung des gesamten Ertragsaufkommens differenziert nach den im Ergebnishaushalt abzubildenden Ertragsarten.



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:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	1.740	1.740	1.740	2.000	2.000	2.000
Grundsteuer B	259.253	258.000	263.000	339.858	344.378	348.958
Gewerbsteuer	1.915.783	1.020.000	1.200.000	1.270.800	1.329.257	1.367.805
Anteil Einkommenssteuer	1.416.261	1.459.694	1.571.598	1.669.000	1.741.000	1.806.000
Anteil Umsatzsteuer	79.408	78.594	86.386	89.000	91.000	93.000
Hundesteuer	4.648	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
Ausgleichsleistungen	144.660	169.843	164.814	175.000	180.000	184.000
Summe	3.821.752	2.992.471	3.292.438	3.550.558	3.692.535	3.806.663

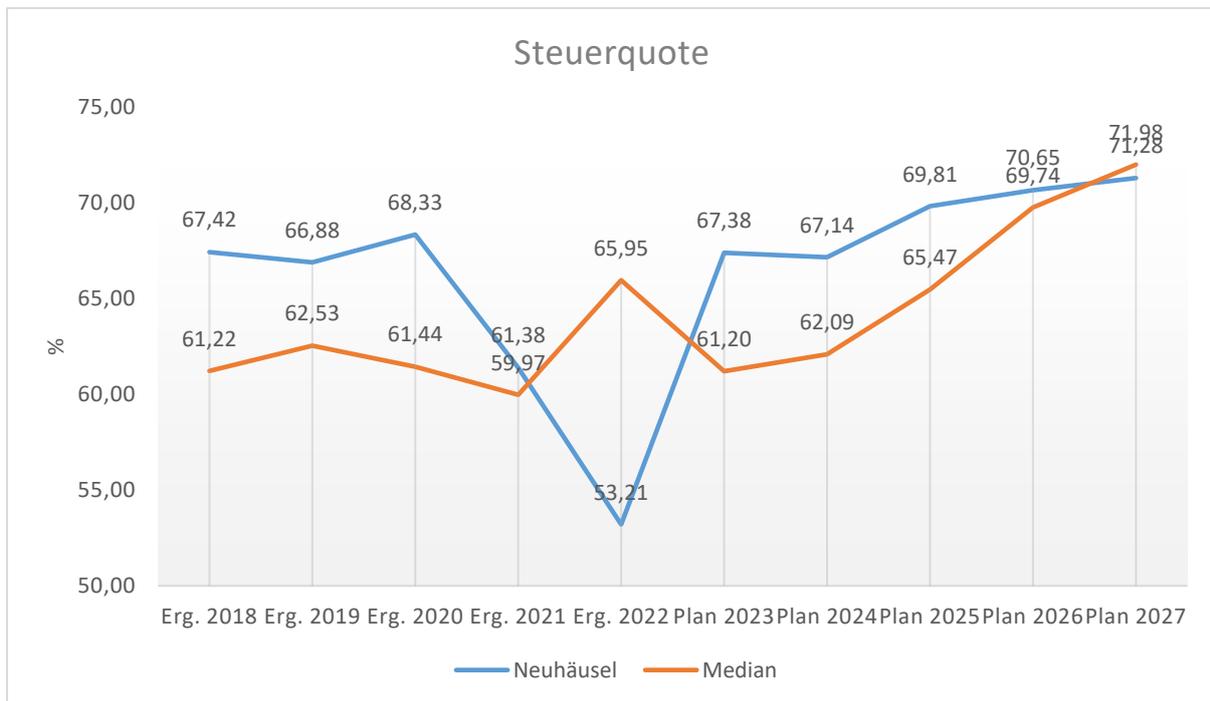
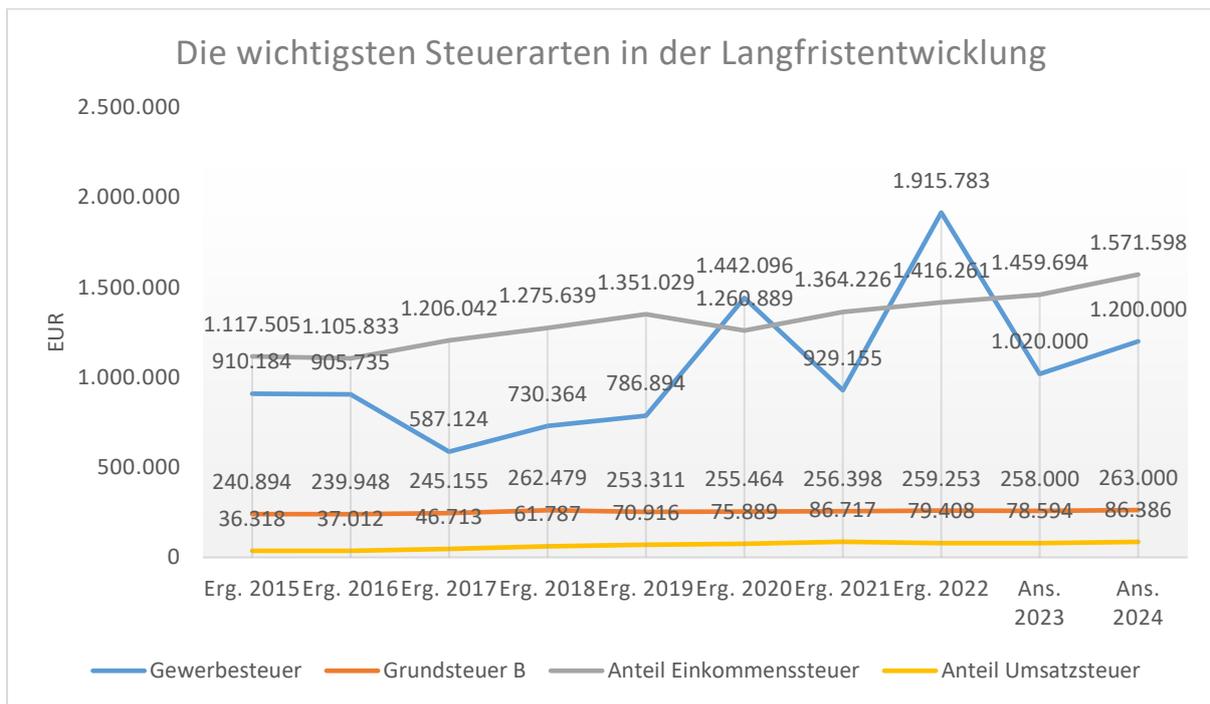
Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2024 erhöht sich insgesamt um 299.967 Euro auf 3.292.438 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

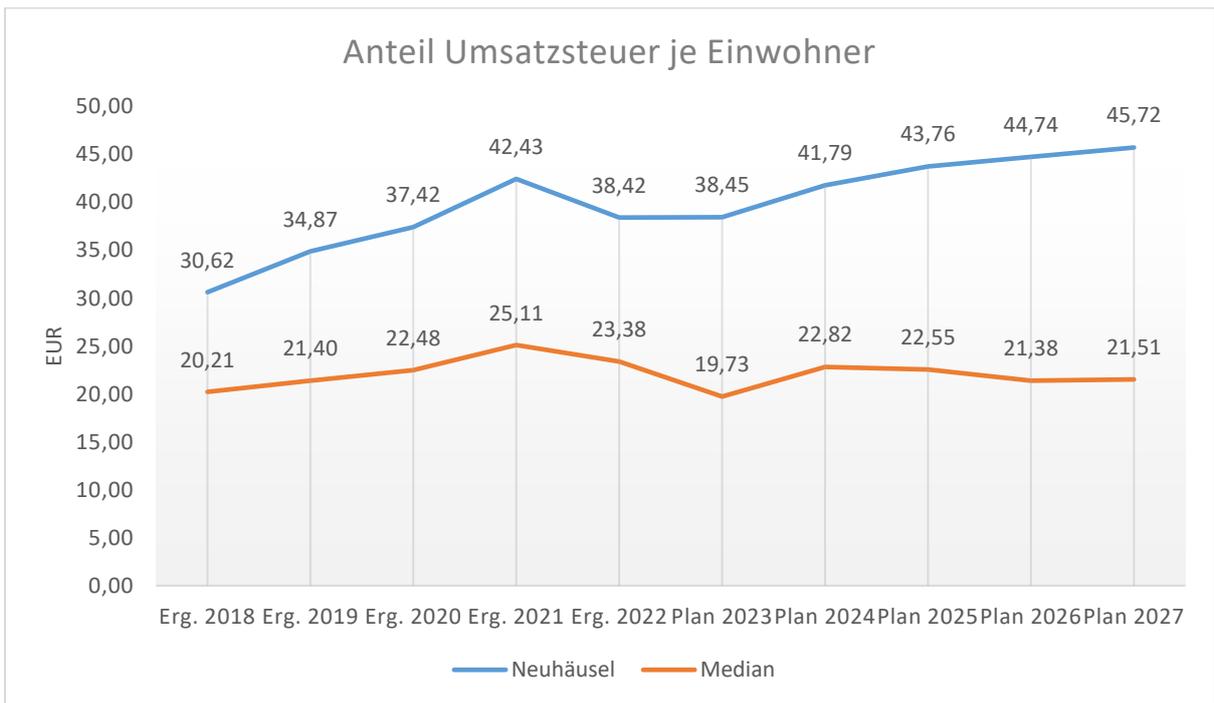
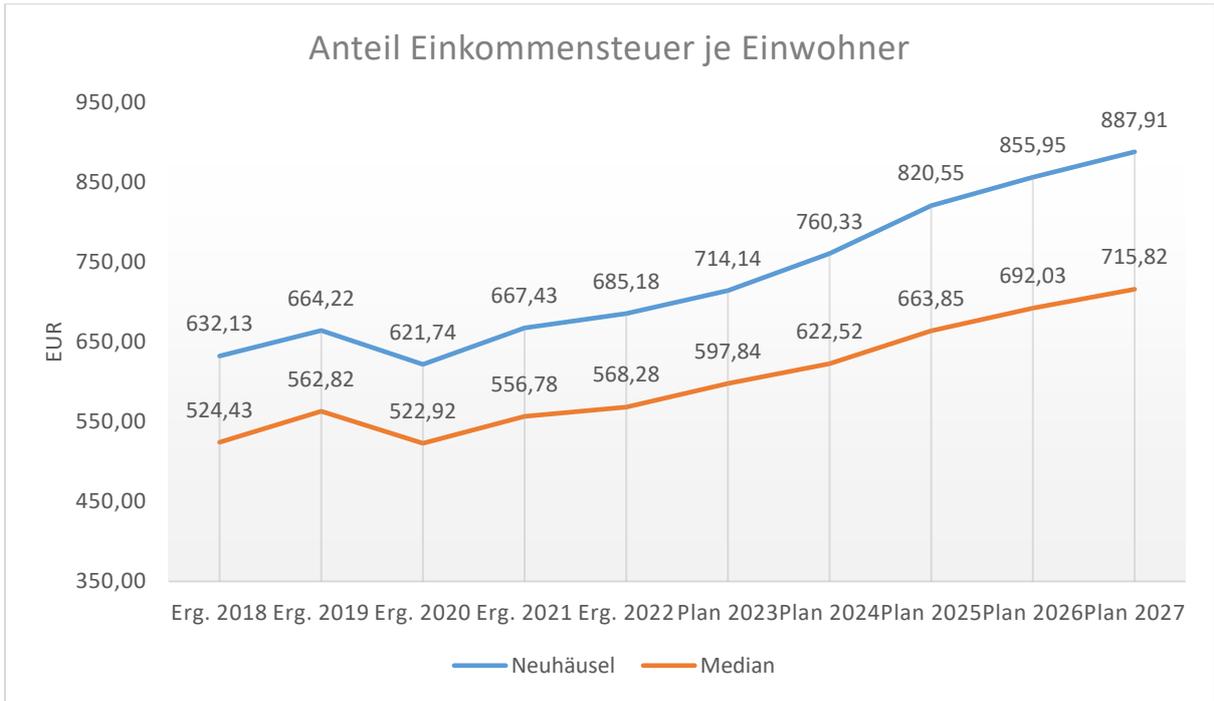
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Grundsteuer A bleibt unverändert. Die Grundsteuer B und Gewerbesteuer werden aufgrund der Jahreshauptveranlagung erhöht.

Beim Einkommenssteueranteil wird eine Steigerung basierend auf der Steuerschätzung vom November 2023 erwartet. Gleiches gilt für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer. Die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG sinken hingegen leicht.

Bei der Hundesteuer wird der Ansatz zum Vorjahr, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung, erhöht.

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





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

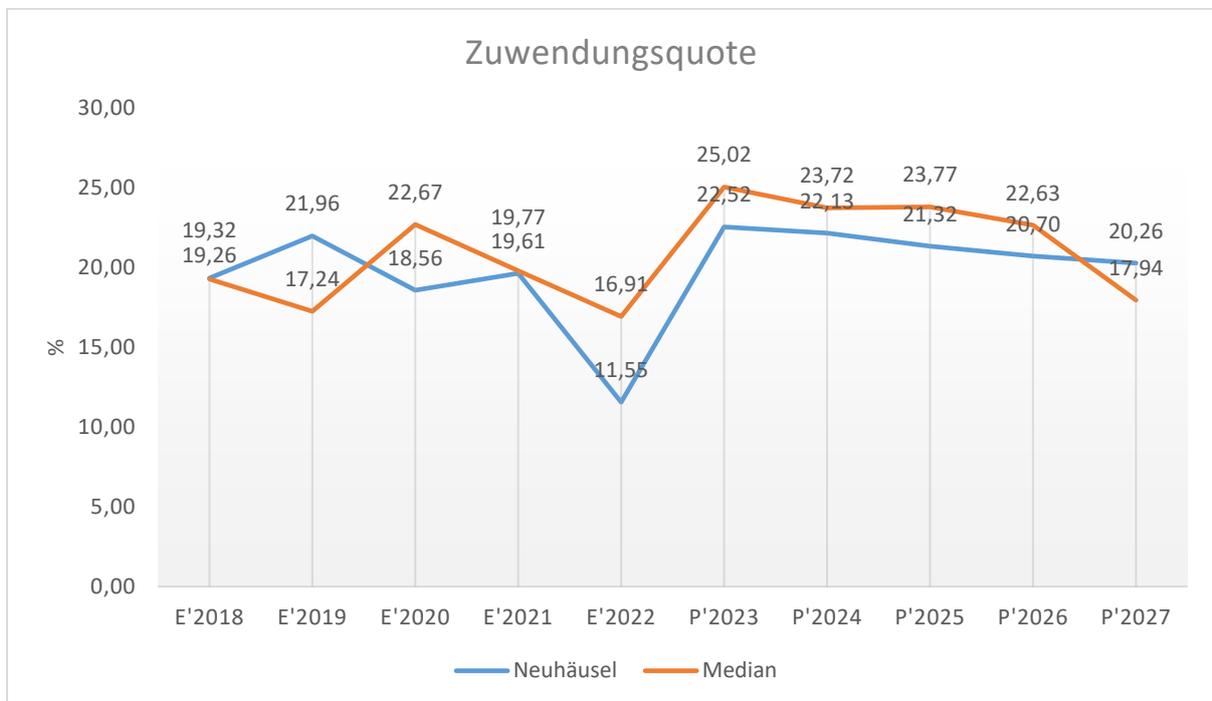
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	770.971	950.200	1.034.235	1.034.235	1.034.235	1.034.235
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.060	39.700	39.270	39.270	37.280	37.350
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	810.031	989.900	1.073.505	1.073.505	1.071.515	1.071.585

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 erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 83.605 Euro auf 1.073.505 Euro.

Im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) wird mit Zuwendungen in Höhe von 4.235 Euro für ein klimaangepasstes Waldmanagement gerechnet. Für Personalkostenzuschüsse im Produkt 36520 (Kindertagesstätten) werden 1.030.000 Euro eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 38.710 Euro haben sich zum Vorjahr um 790 Euro verringert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2024 bei 560 Euro.



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.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	28.195	20.980	31.680	31.680	31.680	31.680
Beteiligung Essenskosten	31.645	43.200	47.250	47.250	47.250	47.250
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	187.197	187.200	187.470	187.460	187.460	187.430
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.843	6.100	6.260	6.270	6.260	6.220
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.880	257.480	272.660	272.660	272.650	272.580

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 15.180 Euro auf 272.660 Euro.

Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten ebenfalls höher eingeplant (13.000 Euro / +8.000 Euro), da für die Grabnutzungsentgelte keine bilanziellen Sonderposten mehr gebildet, sondern in diesem Bereich als Sofortertrag verbucht werden. Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (187.470 Euro / +270 Euro).

Im Produkt 36520 (Kindertagesstätten) steigen die kalkulierten Erträge aus den Kindergartenbeiträgen auf 16.200 Euro (+2.700 Euro). Ebenfalls steigen die geplanten Einnahmen aus den Essenskosten auf insgesamt 47.250 Euro (+4.050 Euro).

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) wird mit einem Ansatz in Höhe von 1.500 Euro gerechnet.

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.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.584	14.198	8.578	8.578	8.578	8.578
Mieten und Pachten	5.151	5.470	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.735	19.668	14.678	14.678	14.678	14.678

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -4.990 Euro auf insgesamt 14.678 Euro. Die Veränderung wird durch geringer 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) betragen 5.470 Euro.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	47.117	58.700	128.000	58.000	58.000	58.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	390	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	21.099	16.100	16.300	14.300	14.300	14.300
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	68.606	74.800	144.300	72.300	72.300	72.300

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 69.500 Euro auf 144.300 Euro.

Hauptsächlich dafür sind die Kostenerstattungen im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) durch die Ortsgemeinde Eitelborn in Höhe von 120.000 Euro, aufgrund von geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Sportplatz und Umkleidekabinen. Unter dem Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) sind insgesamt 8.000 Euro Kostenerstattungen der Ortsgemeinde Eitelborn für die Nutzung der "Augst-Halle" abgebildet. Hinzu kommen 9.000 Euro Erstattungen von Sonstigen für die Unterhaltung von Parkflächen.

Notwendige Anpassungen weiterer Ansätze runden diesen Bereich letztlich ab.

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.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	91.189	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	70.792	61.681	52.419	52.299	52.322	52.194
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.851.818	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	2.013.799	61.681	52.419	52.299	52.322	52.194

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 52.419 Euro um -9.262 Euro unter dem Wert des Vorjahres.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden 50.000 Euro (-10.000 Euro) Erträge aus Konzessionsabgaben erwartet. Weitere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 11.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2023 und der liquiden Mittel (rd. 1.973 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	150	100	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46	1.900	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	196	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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 (10.000 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (500 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 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

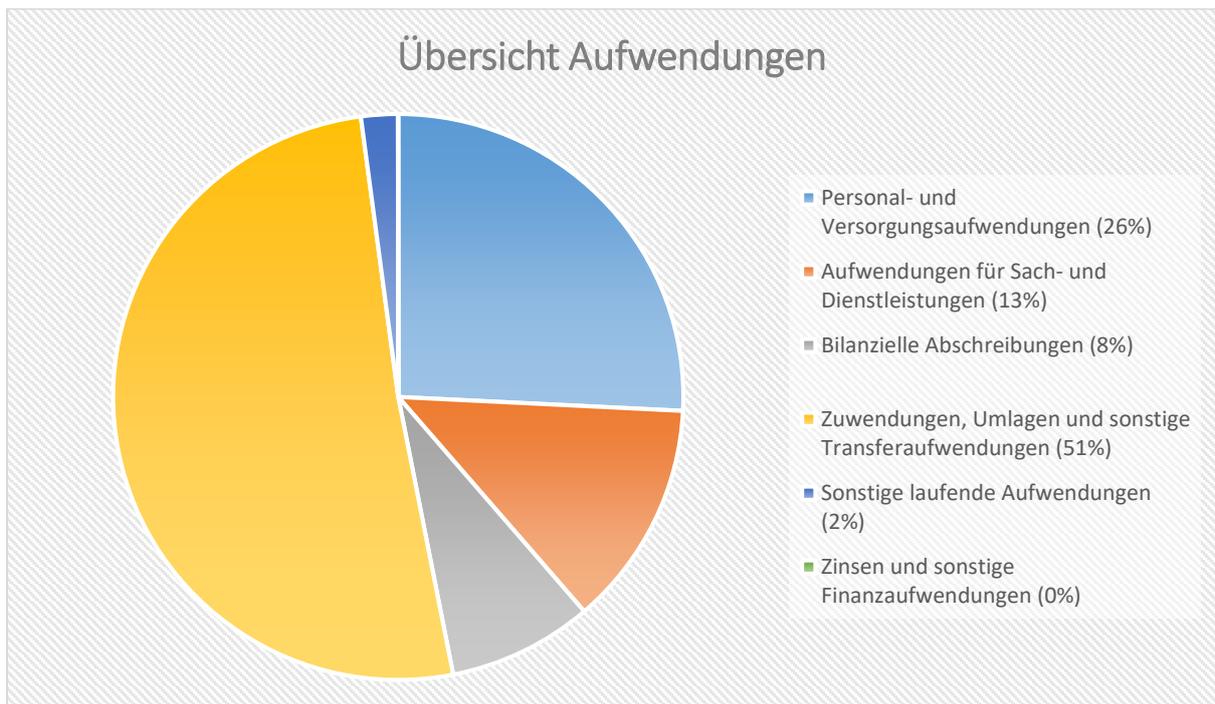
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.242.160	1.340.820	1.420.265	1.458.610	1.496.190	1.534.445
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.324	713.969	710.690	518.800	518.800	518.800
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	427.986	438.000	453.000	449.000	435.000	426.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.085.368	2.199.967	2.808.463	2.586.223	2.730.159	2.839.424
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.087.043	124.244	114.582	95.367	94.851	93.331
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.269.882	4.817.000	5.507.000	5.108.000	5.275.000	5.412.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtaufwendungen	6.269.909	4.818.000	5.508.000	5.109.000	5.276.000	5.413.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 5.508.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 690.000 Euro.

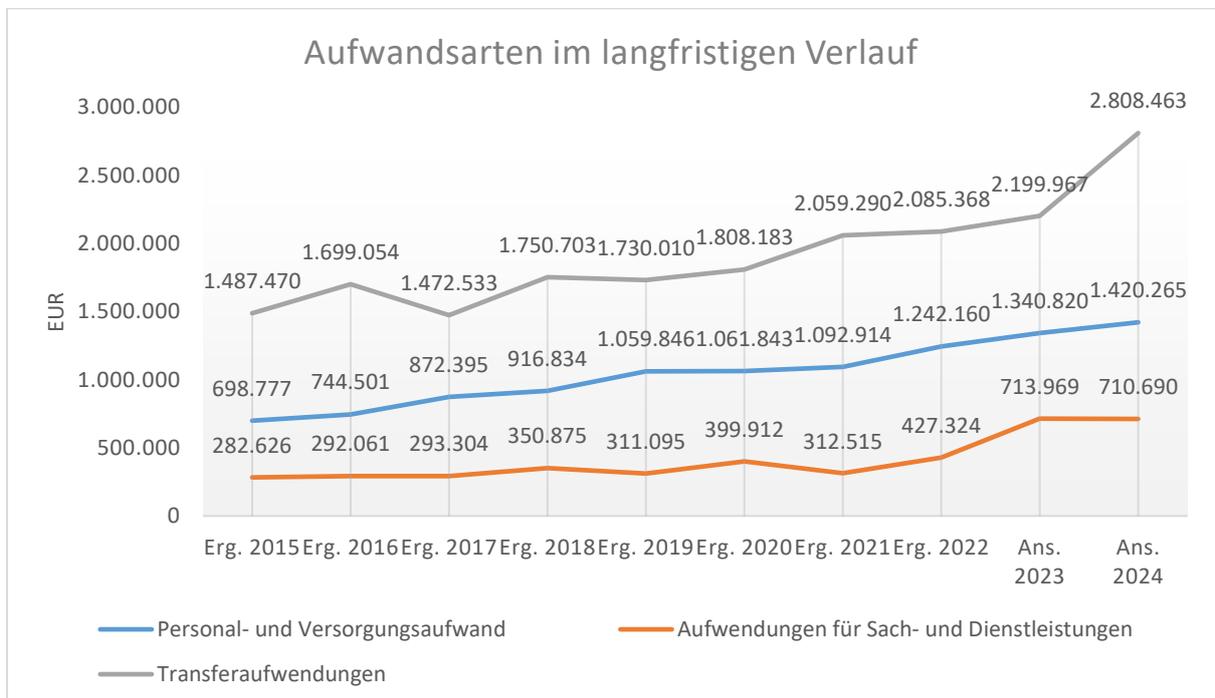
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340.820	1.420.265	79.445 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.969	710.690	-3.279 →
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	438.000	453.000	15.000 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.199.967	2.808.463	608.496 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	124.244	114.582	-9.662 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.817.000	5.507.000	690.000 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0 →
Gesamtaufwendungen	4.818.000	5.508.000	690.000 ↗

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:

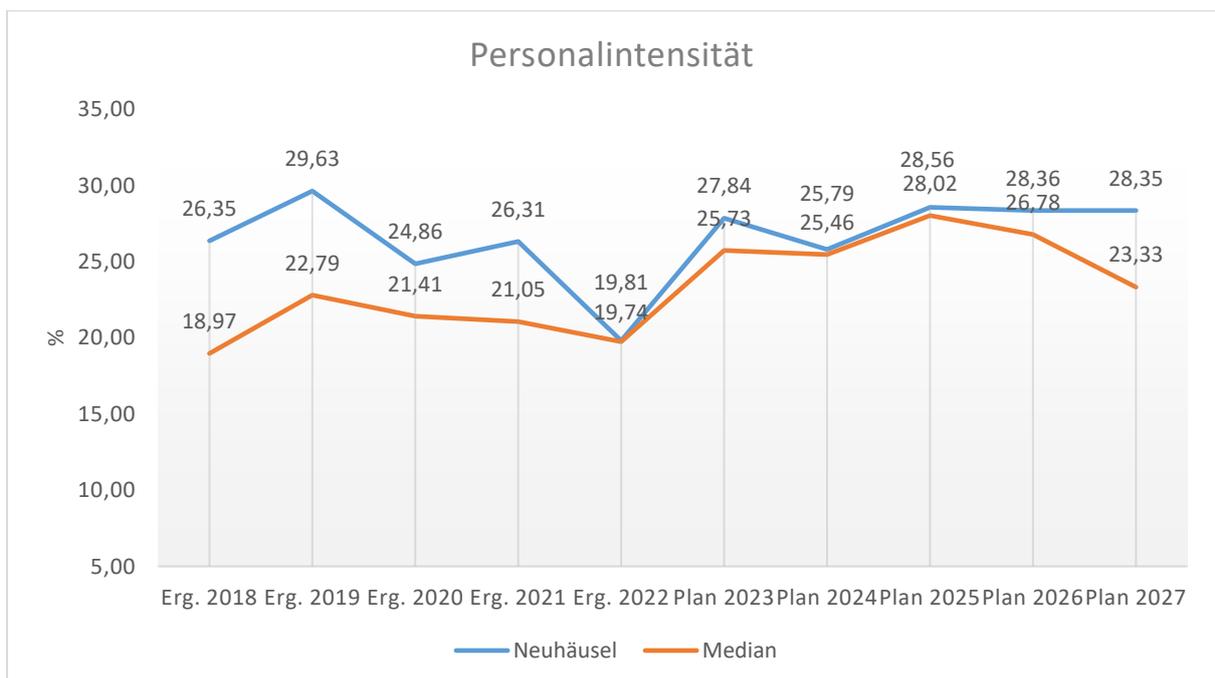
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	46.415	31.330	38.435	39.235	40.005	40.800
Dienstbezüge und dergleichen	909.432	1.012.510	1.056.735	1.085.775	1.114.240	1.143.145
Beiträge zu Versorgungskassen	66.708	71.735	73.900	75.850	77.755	79.670
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	197.900	218.195	242.820	249.165	255.395	261.825
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	407	500	500	500	500	500
Personalnebenaufwendungen	420	670	780	795	810	825
Zuführung zu Rückstellungen	15.828	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.141	1.055	1.635	1.690	1.745	1.800
Versorgungsaufwendungen	3.908	4.825	5.460	5.600	5.740	5.880
Summe	1.242.160	1.340.820	1.420.265	1.458.610	1.496.190	1.534.445

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 1.420.265 Euro. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 79.445 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2024 sind u.a. tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen sowie eine geringfügige Erhöhung im Stellenplan im Produkt 36520 (Kindertagesstätten).

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Neuhäusel. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 5.460 Euro (+635 Euro) gerechnet.

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)

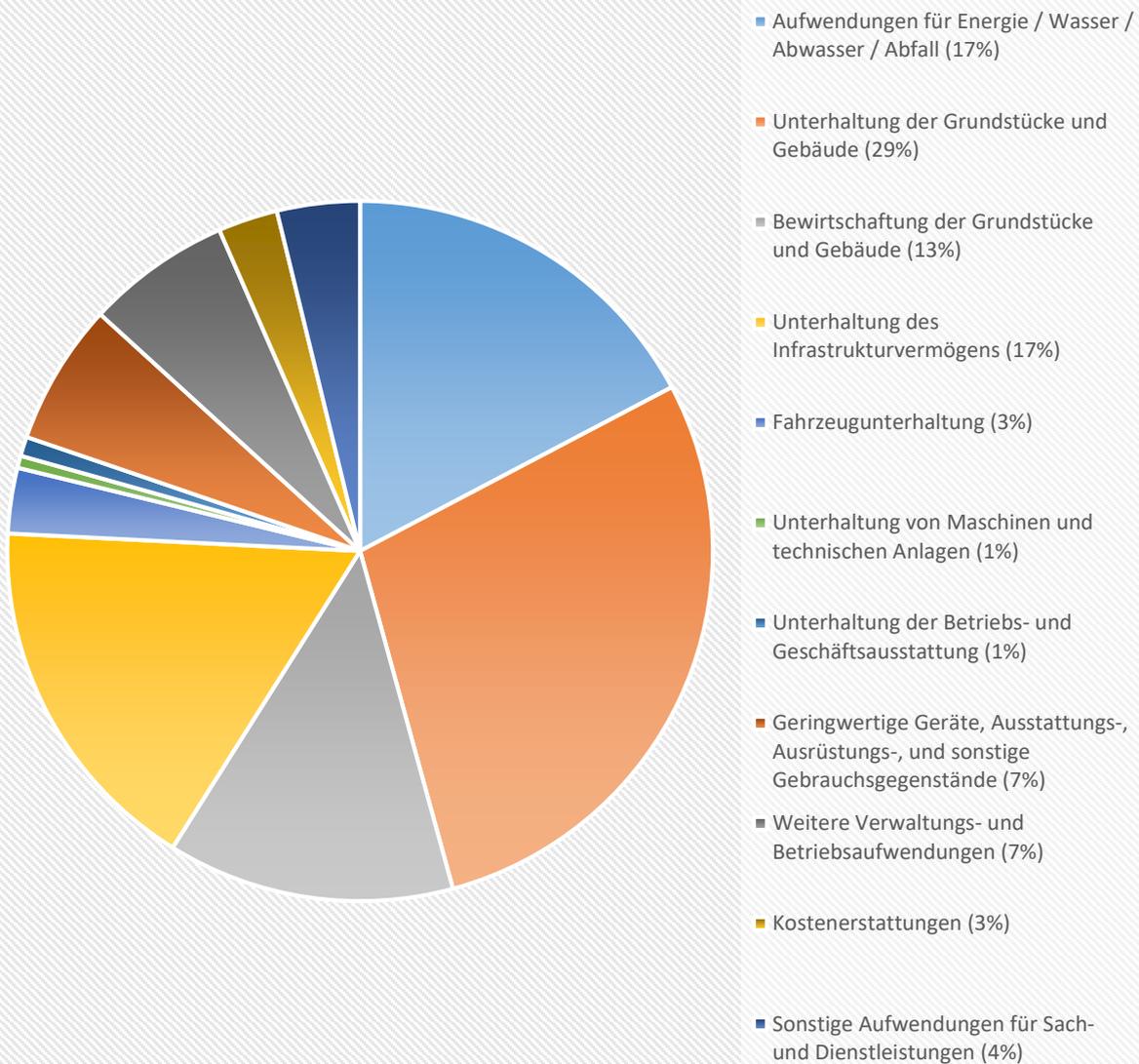
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.596	133.960	122.600	122.710	122.710	122.710
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	95.677	135.550	202.600	62.600	62.600	62.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	77.150	85.500	93.500	93.500	93.500	93.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	69.692	101.500	120.000	80.000	80.000	80.000
Fahrzeugunterhaltung	17.871	23.750	21.500	21.500	21.500	21.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.923	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.533	7.750	6.350	6.350	6.350	6.350
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.405	46.875	46.475	34.475	34.475	34.475
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.385	43.200	47.250	47.250	47.250	47.250
Kostenerstattungen	26.290	16.820	19.450	19.450	19.450	19.450
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.803	115.064	26.965	26.965	26.965	26.965
Summe	427.324	713.969	710.690	518.800	518.800	518.800

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 710.690 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -3.279 Euro.

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

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom	23.084	59.300	53.800	53.800	53.800	53.800
Gas	9.121	34.500	27.200	27.200	27.200	27.200
Wasser / Abwasser	12.623	33.010	32.450	32.560	32.560	32.560
Abfallbeseitigung	7.767	7.150	9.150	9.150	9.150	9.150
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.596	133.960	122.600	122.710	122.710	122.710

Die erwarteten Aufwendungen für Energie, Wasser/Abwasser und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -11.360 Euro auf 122.600 Euro.

Die Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser/Abwasser verringern sich, aufgrund der Vorjahreswerte. Lediglich die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 296.100 Euro bereitgestellt. Dies sind 75.050 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Ursächlich sind Sonderbedarfe im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) für die Parkettüberarbeitung im Rathaus (9.000 Euro), im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) für die Sanierung des Augst-Stadions (60.000 Euro) und Instandsetzung von Fenstern, Dach und Duschen der Umkleidekabine (45.000 Euro). Hinzu kommen 20.000 Euro für die Erneuerung des Fußwegs am Friedhof unter dem Produkt 55310 (Friedhofswesen).

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung betragen für 2024 49.000 Euro (+9.000 Euro). Ursächlich ist hier die Kostensteigerung der Oberflächenentwässerung von 0,44 €/m² auf 0,54 €/m².

Anpassungen quer durch den Gesamthaushalt runden diese Position ab.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 18.500 Euro auf 120.000 Euro.

Für die allgemeine Straßen- und Wegeunterhaltung ist der Ansatz gestiegen (110.000 Euro / +20.000 Euro). Ein Sonderbedarf in Höhe von 20.000 Euro für die Unterhaltung von Straßen ist im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) veranschlagt worden.

Unter dem Produkt 54510 (Kommunale Straßenreinigung/kommunaler Winterdienst) sind 4.000 Euro (+500 Euro) eingeplant worden.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -2.250 Euro auf 21.500 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) verringern sich die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (6.000 Euro / - 1.000 Euro), die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (14.000 Euro / -1.000 Euro) und Reifen (1.500 Euro / -250 Euro).

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 6.350 Euro; dies sind -1.400 Euro weniger als im Vorjahr.

Die Pauschalansätze in den Bereichen des "Bauhofes" (1.300 Euro / -200 Euro) und des "Spielplatzes" (1.500 Euro / -500 Euro) verringern sich leicht. Der Ansatz bei den "Kindertagesstätten" bleibt unverändert bei 2.000 Euro. Weitere Kleinbeträge runden diesen Bereich ab.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 46.475 Euro und somit -400 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2023.

Die im Querschnitt des Haushaltes veranschlagten Pauschalansätze bleiben größtenteils gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich leicht um 2.630 Euro auf 19.450 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 180 Euro auf 4.650 Euro; die Forstumlage liegt unverändert bei 1.800 Euro.

Ansatzanpassungen im Querschnitt des Haushaltes runden diesen Bereich ab.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -88.099 Euro auf 26.965 Euro.

Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden ab dem Haushaltsjahr 2024 5.000 Euro für DGUV-Prüfungen eingeplant.

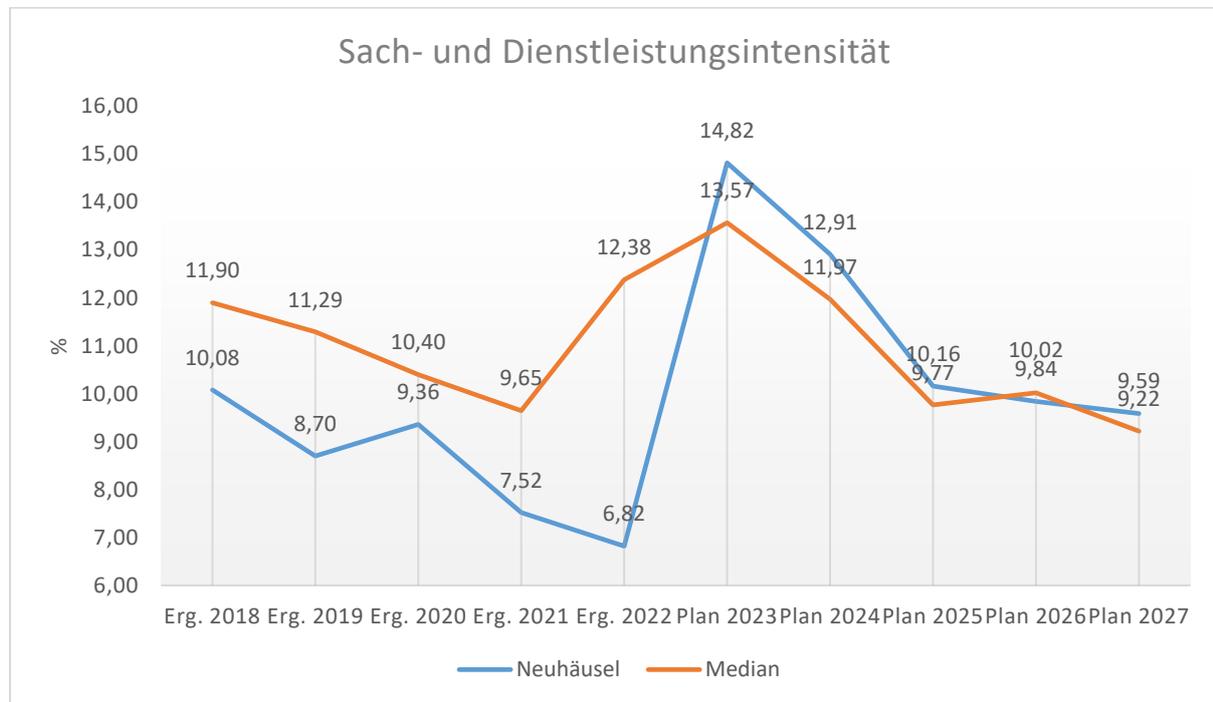
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzurück- und Holzernarbeiten veranschlagt werden, verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 6.799 Euro auf 12.465 Euro. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Im Bereich der "Dorferneuerung" (Produkt 51130) entfällt der in 2023 eingeplante Sonderbedarf in Höhe von 84.000 Euro für die Erstellung eines Quartierkonzepts, da die Zuschüsse seitens des Bundes versagt wurden.

Weitere Aufwendungen im Querschnitt des Haushaltes runden diesen Bereich ab.

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.



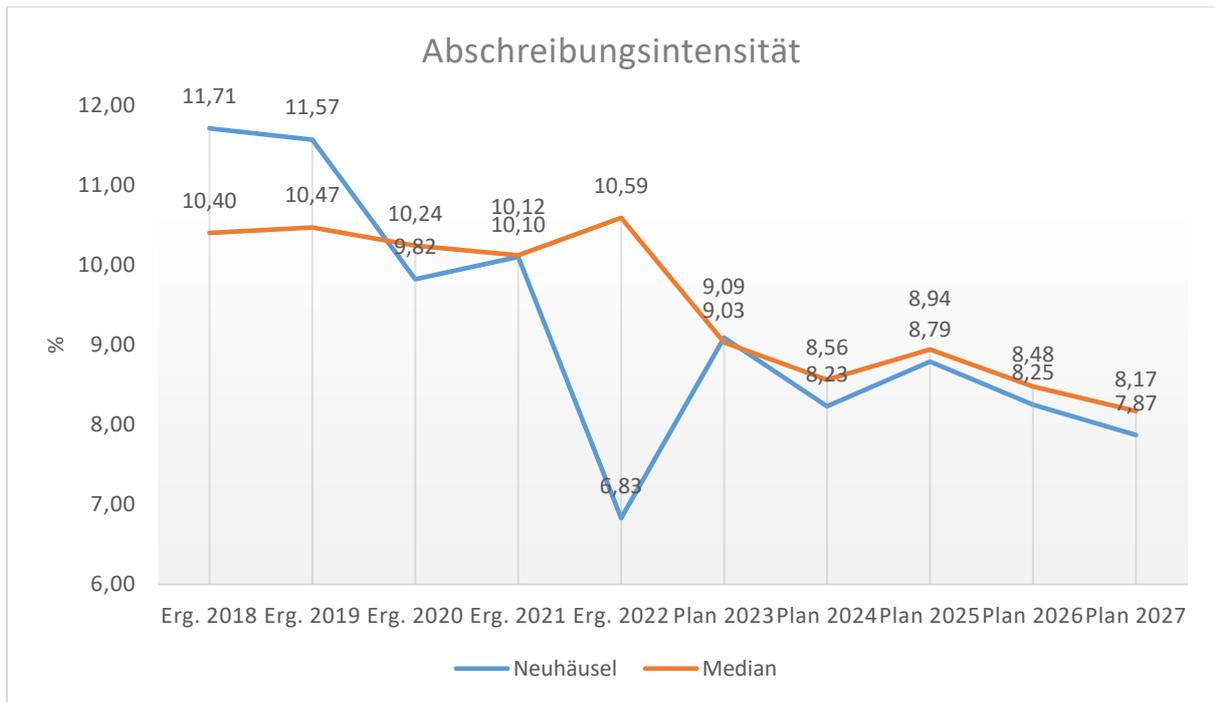
5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.822	48.100	48.320	48.320	48.320	48.000
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.457	7.500	7.460	7.460	7.460	7.460
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.437	54.900	54.150	54.150	54.150	53.360
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.376	289.400	290.060	290.060	290.060	287.330
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	36.894	37.475	52.690	48.220	34.210	29.450
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	625	320	790	800	400
Summe	427.986	438.000	453.000	449.000	435.000	426.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 453.000 Euro liegen um 15.000 Euro über den Ansätzen des Vorjahres.

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 Aufwandes haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 2.808.463 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.840	4.748	4.804	4.804	4.804	4.804
Gewerbesteuerumlage	189.116	93.947	109.315	115.765	121.090	124.601
Allgemeine Umlagen	1.890.412	2.101.272	2.694.344	2.465.654	2.604.265	2.710.019
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	15.974	0	25.103	0	0	0
<i>davon Kreisumlage</i>	1.071.107	1.200.727	1.494.775	1.380.766	1.458.388	1.517.611
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	803.331	900.545	1.174.466	1.084.888	1.145.877	1.192.408
Summe	2.085.368	2.199.967	2.808.463	2.586.223	2.730.159	2.839.424

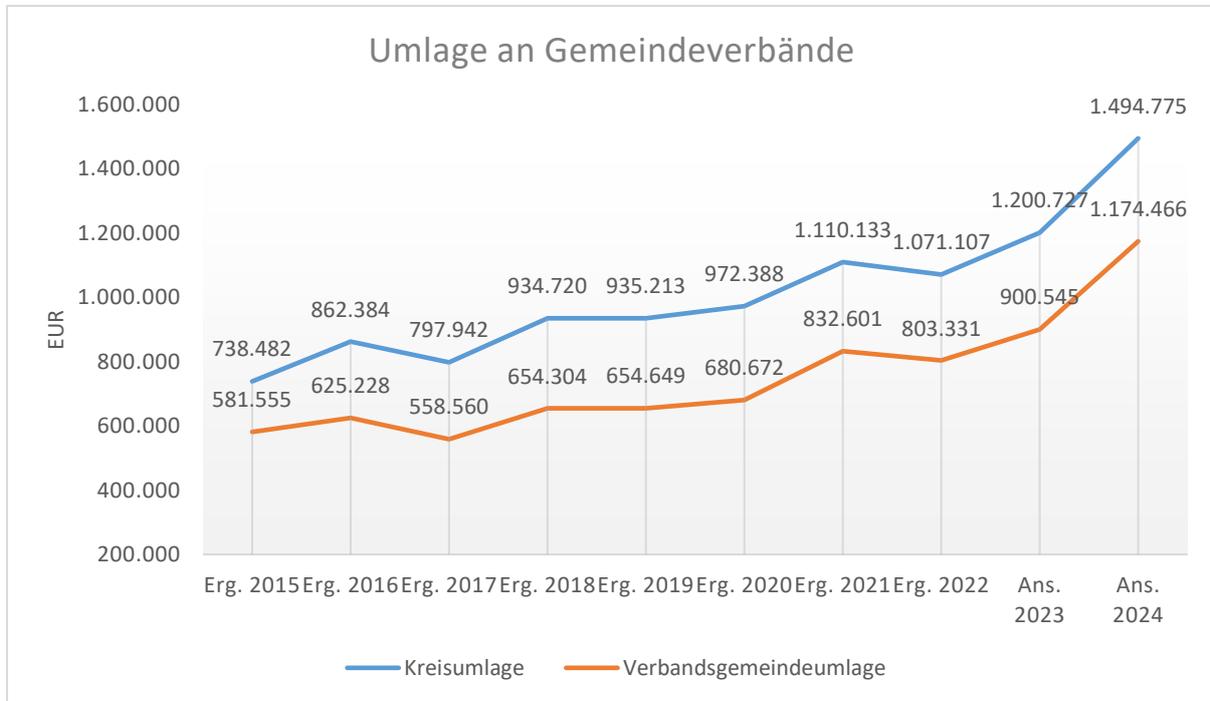
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 608.496 Euro.

Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde dar. Der Anstieg resultiert sowohl aus einem höheren Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 42,0 % (vorher: 40,0 %) als auch einem höheren Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 33,0 % (vorher: 30,0 %) sowie der erhöhten Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Neuhäusel, welche aus den hohen Gewerbesteuereinnahmen im Betrachtungszeitraum (10.2022 - 09.2023) resultiert.

Zudem muss die Ortsgemeinde, aufgrund ihrer hohen Steuerkraft, eine Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von 25.103 Euro bezahlen.

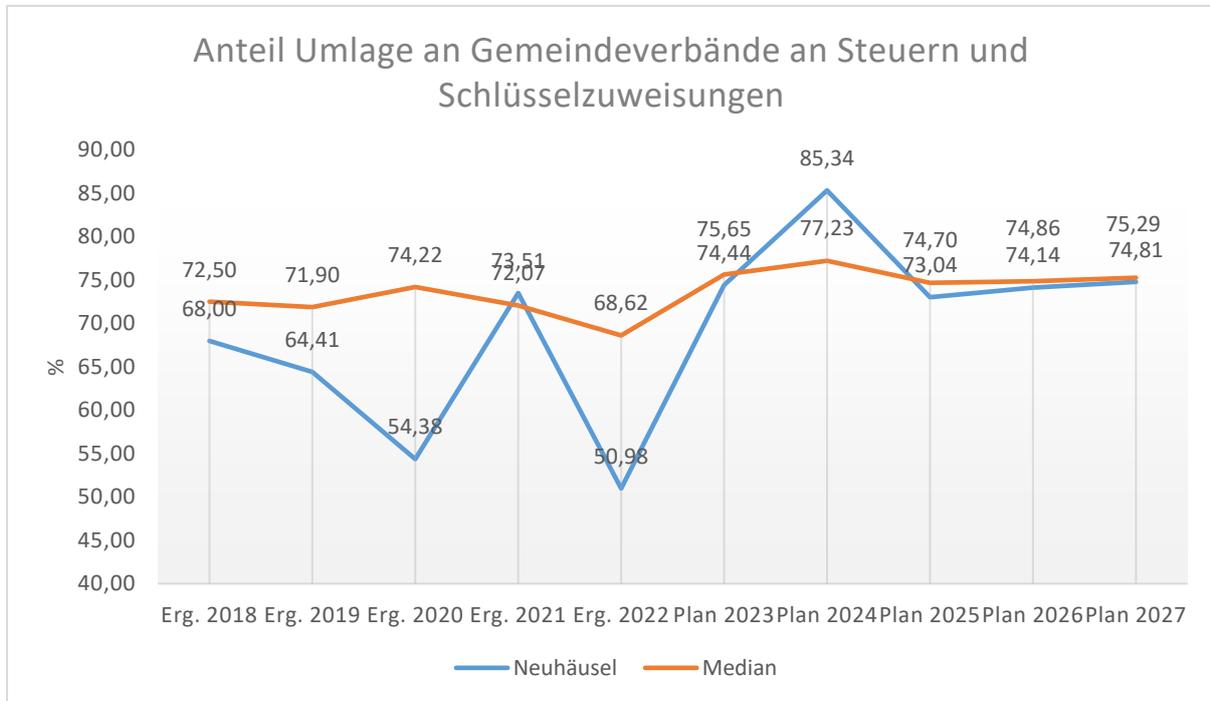
Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 109.315 Euro errechnet sich anhand des unveränderten Umlagesatzes von 35 Punkten und einem um 180.000 Euro höheren Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024; sie erhöht sich somit um 15.368 Euro.

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

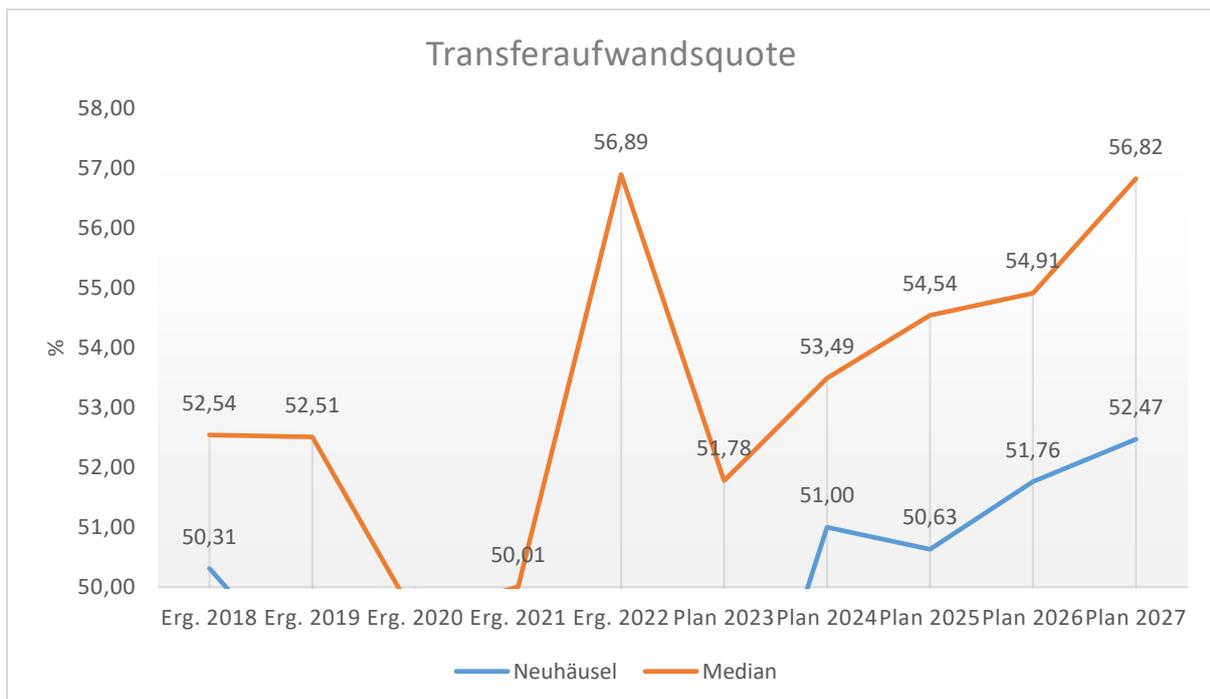


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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 Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



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.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.597	30.130	24.050	18.050	18.050	18.050
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103.081	29.700	32.880	22.880	22.880	20.780
Geschäftsaufwendungen	28.579	29.976	25.365	25.365	25.365	25.365
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.869	16.520	15.920	15.920	15.920	15.920
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1.920.059	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.859	6.091	6.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.998	11.827	10.267	11.052	10.536	11.116
Sonstige laufende Aufwendungen	2.087.043	124.244	114.582	95.367	94.851	93.331

Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -9.662 Euro und belaufen sich nunmehr auf 114.582 Euro.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an den Vorjahresergebnissen im Bereich der jährlichen Pauschalansätze führen zu der Verringerung der Aufwendungen.

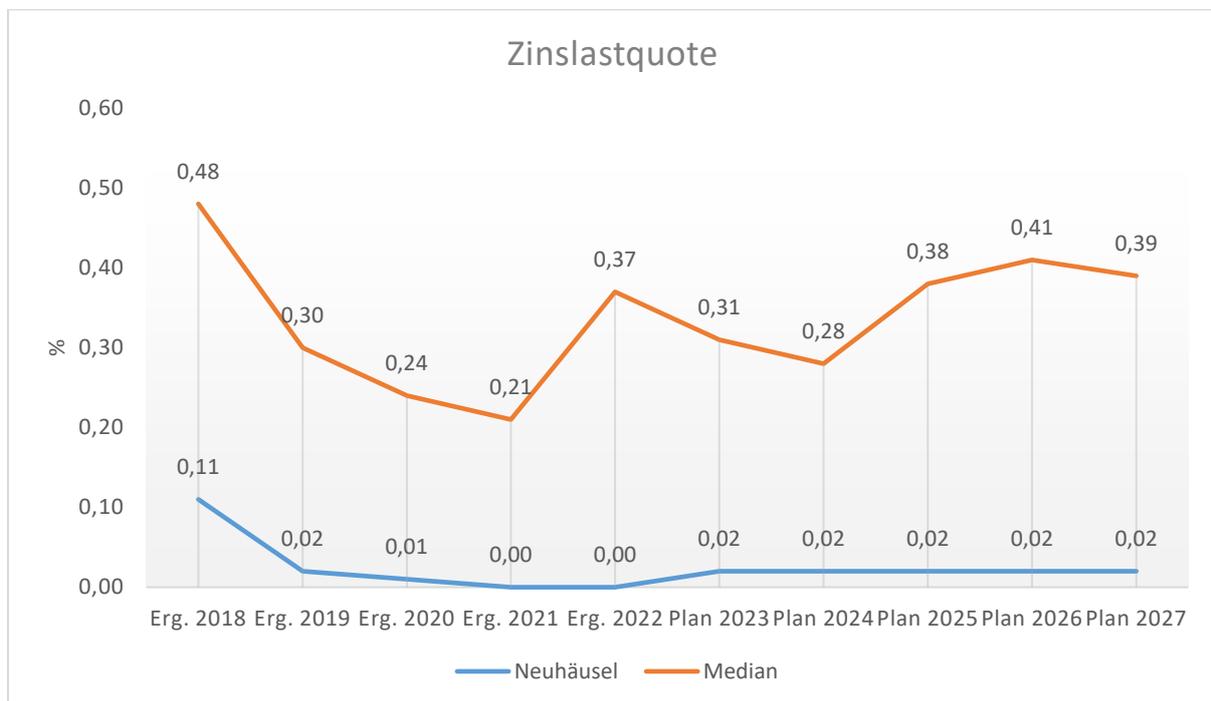
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27	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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.396.000	4.850.000	454.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.817.000	5.507.000	690.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421.000	-657.000	-236.000 ↘
Finanzergebnis	1.000	10.000	9.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-420.000	-647.000	-227.000 ↘
Jahresergebnis	-420.000	-647.000	-227.000 ↘

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.015.802	4.396.000	4.850.000	5.036.000	5.176.000	5.290.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.269.882	4.817.000	5.507.000	5.108.000	5.275.000	5.412.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	745.921	-421.000	-657.000	-72.000	-99.000	-122.000
Finanzergebnis	169	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis	746.089	-420.000	-647.000	-62.000	-89.000	-112.000
Jahresergebnis	746.089	-420.000	-647.000	-62.000	-89.000	-112.000

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:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.960	-216.000	-437.000	144.000	105.000	73.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	294	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.142.254	-215.000	-427.000	154.000	115.000	83.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.532	350.000	3.412.000	1.878.000	1.360.000	327.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.228	1.543.000	2.884.000	2.472.000	1.750.000	31.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.696	-1.193.000	528.000	-594.000	-390.000	296.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	1.127.557	-1.408.000	101.000	-440.000	-275.000	379.000

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 -427.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 2.884.000 Euro (F 32). In den Teilhaushalten sowie in der abschließenden Investitionsübersicht sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	0	14.000	152.000	86.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.121	6.000	1.000.000	350.000	270.000	250.000
Einzahlungen für Sachanlagen	400	30.000	10.000	92.000	1.090.000	77.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	4.011	300.000	2.250.000	1.350.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.532	350.000	3.412.000	1.878.000	1.360.000	327.000
Investitionszuwendungen	6.500	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	210.000	260.000	90.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	9.755	1.303.000	2.594.000	2.367.000	1.735.000	16.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.973	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	24.228	1.543.000	2.884.000	2.472.000	1.750.000	31.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.696	-1.193.000	528.000	-594.000	-390.000	296.000

Neben den Investitionen, die im Haushaltsplan für das Jahr 2024 und in der zugehörigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 veranschlagt wurden, stehen folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.160.000 Euro zur Verfügung:

Im Jahr 2024 ist folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden:

- Neubau Lagerplatz 10.000 Euro
- Anbau Kindertagesstätte 2.100.000 Euro
- Erschließung "Heideköpfchen" 122.000 Euro
- Erschließung NBG "Am Rabenberg" 120.000 Euro
- Straßenausbau 1.798.000 Euro
- Umgestaltung "Sauvigny-les-Bois Platz" 10.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 3.412.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf 528.000 Euro (F 33).

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 427.000 Euro (F 20) ergibt sich somit rechnerisch ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt 101.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Neuhäusel verfügt zum Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von rd. 1.973.000 Euro. Unter Berücksichtigung des im Haushaltsjahr zu erwartenden Finanzmittelüberschusses von 101.000 Euro kann die Ortsgemeinde bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft zum 31.12.2024 über liquide Mittel in Höhe von rd. 2.074.000 Euro verfügen.

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/-einzahlungen bei den Konten 4013/6013 zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 5431/7431, Mehrerträge/-einzahlungen bei Konten 479x bzw. 679x berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei den Konten 57x bzw. 77x.

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 144.500 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	151.899 €	370.765 €	-218.866 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.229.500 €	1.677.009 €	-447.509 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	313.163 €	792.567 €	-479.404 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	3.303.438 €	2.804.659 €	498.779 €
	Summe		4.998.000 €	5.645.000 €	-647.000 €

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	-179.626 €	-28.000 €	-207.626 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-402.959 €	-555.000 €	-957.959 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-343.194 €	1.111.000 €	767.806 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	498.779 €	0 €	498.779 €
	Summe		-427.000 €	528.000 €	101.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	249.231,33
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	307.289,39
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	316.311,94
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	746.089,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-420.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-674.000,00
7	Zwischensumme		524.922,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-62.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-89.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-112.000,00
11	Summe		261.922,15

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

lfd. Nr.	Jahresergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	423.939,19	0,00	0,00	423.939,19
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	1.068.426,04	0,00	0,00	1.068.426,04
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	199.863,14	0,00	0,00	199.863,14
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	1.136.212,60	0,00	0,00	1.136.212,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2023	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2024	-427.000,00	0,00	0,00	-427.000,00
8	vorzutragender Betrag					2.186.440,97
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2025	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2026	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2027	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
12	Summe					2.538.440,97

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	154.224,32
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	1.872.106,68
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	294.674,36
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	24.227,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	1.543.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.884.000,00
7	Zwischensumme		6.772.233,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.472.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.750.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.000,00
11	Summe		11.025.233,33

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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	2021	326.701,89	12.879.584,03
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2022	746.089,49	13.625.673,52
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2023	-420.000,00	13.205.673,52
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-647.000,00	12.558.673,52
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-62.000,00	12.496.673,52
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-89.000,00	12.407.673,52
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-112.000,00	12.295.673,52

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.821.752,26	2.992.471	3.292.438	3.550.558	3.692.535	3.806.663
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	810.030,86	989.900	1.073.505	1.073.505	1.071.515	1.071.585
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.879,72	257.480	272.660	272.660	272.650	272.580
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.734,69	19.668	14.678	14.678	14.678	14.678
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.605,70	74.800	144.300	72.300	72.300	72.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.013.798,98	61.681	52.419	52.299	52.322	52.194
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.015.802,21	4.396.000	4.850.000	5.036.000	5.176.000	5.290.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.242.160,22	1.340.820	1.420.265	1.458.610	1.496.190	1.534.445
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.324,28	713.969	710.690	518.800	518.800	518.800
E 11	-	Abschreibungen	427.986,18	438.000	453.000	449.000	435.000	426.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.085.368,32	2.199.967	2.808.463	2.586.223	2.730.159	2.839.424
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.087.042,56	124.244	114.582	95.367	94.851	93.331
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.269.881,56	4.817.000	5.507.000	5.108.000	5.275.000	5.412.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	745.920,65	-421.000	-657.000	-72.000	-99.000	-122.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	196,00	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27,16	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)	168,84	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	746.089,49	-420.000	-647.000	-62.000	-89.000	-112.000
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)	746.089,49	-420.000	-647.000	-62.000	-89.000	-112.000

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.334,90	2.992.471	3.292.438	3.550.558	3.692.535	3.806.663
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	806.768,24	950.200	1.034.235	1.034.235	1.034.235	1.034.235
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.831,00	64.180	78.930	78.930	78.930	78.930
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.065,47	19.668	14.678	14.678	14.678	14.678
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.612,44	74.800	144.300	72.300	72.300	72.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	67.796,75	61.681	52.419	52.299	52.322	52.194
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.928.408,80	4.163.000	4.617.000	4.803.000	4.945.000	5.059.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.209.629,59	1.340.820	1.420.265	1.458.610	1.496.190	1.534.445
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.001,74	713.969	710.690	518.800	518.800	518.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.998.518,97	2.199.967	2.808.463	2.586.223	2.730.159	2.839.424
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	171.339,44	124.244	114.582	95.367	94.851	93.331
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.792.489,74	4.379.000	5.054.000	4.659.000	4.840.000	4.986.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.135.919,06	-216.000	-437.000	144.000	105.000	73.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,70	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27,16	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)	293,54	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.136.212,60	-215.000	-427.000	154.000	115.000	83.000
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)	1.136.212,60	-215.000	-427.000	154.000	115.000	83.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	152.000	86.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.120,54	6.000	1.000.000	350.000	270.000	250.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	330.000	2.260.000	1.442.000	1.090.000	77.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.520,54	350.000	3.412.000	1.878.000	1.360.000	327.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.500,00	240.000	290.000	105.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.754,69	1.303.000	2.594.000	2.367.000	1.735.000	16.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.973,28	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	24.227,97	1.543.000	2.884.000	2.472.000	1.750.000	31.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.707,43	-1.193.000	528.000	-594.000	-390.000	296.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.117.505,17	-1.408.000	101.000	-440.000	-275.000	379.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-1.117.505,17	1.408.000	-101.000	440.000	275.000	-379.000
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)	-1.117.505,17	1.408.000	-101.000	440.000	275.000	-379.000
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)	-1.117.505,17	1.408.000	-101.000	440.000	275.000	-379.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.117.505,17	1.408.000	-101.000	440.000	275.000	-379.000
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.136.212,60	-215.000	-427.000	154.000	115.000	83.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

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 Aufgabenwahrnehmung 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). 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 Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.700	3.030	3.370	2.870	3.020
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.466,00	2.500	2.470	2.470	2.470	2.470
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	560	900	400	550
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	3.983,76	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		44120000 Mieten und Pachten	3.983,76	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.429,48	7.000	6.500	4.500	4.500	4.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.429,48	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	605,75	31	569	449	472	344
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	31	569	449	472	344
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	575,75	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.484,99	13.731	14.899	13.119	12.642	12.664
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.236,54	183.540	207.150	212.175	217.285	222.500
		50110000 Bürgermeister	33.712,00	17.545	19.715	20.210	20.710	21.230
		50120000 Beigeordnete	6.609,08	6.465	9.400	9.635	9.875	10.120
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	6.094,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.320	1.320	1.390	1.420	1.450
		50221000 Vergütungen	88.885,34	106.360	116.210	119.115	122.090	125.140
		50222000 Leistungszulagen	1.513,65	2.640	2.910	2.980	3.060	3.130
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.717,52	7.995	8.675	8.900	9.130	9.360
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.143,56	22.470	25.410	26.040	26.690	27.355
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.428,53	7.345	8.970	9.195	9.425	9.660
		50626000 Leistungsprämien	0,00	110	110	115	120	125
		50629000 Sonstige	159,60	160	370	380	390	400
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.549,00	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.207,20	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	309,06	305	600	615	635	650
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.908,00	4.825	5.460	5.600	5.740	5.880
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.728,94	92.450	69.550	54.550	54.550	54.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.410,42	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.758,67	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.474,21	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	34,90	50	50	50	50	50
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.547,35	44.500	19.000	4.000	4.000	4.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.561,15	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.564,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.361,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52353000 Reifen	906,82	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.254,34	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.795,81	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59,12	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	28.058,78	29.025	42.270	39.320	29.570	27.350
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	110,00	100	50	50	50	50
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	6.164,00	6.200	6.170	6.170	6.170	6.170
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.026,00	1.100	1.030	1.030	1.030	920
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.132,00	18.200	31.530	28.250	19.580	18.170
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22,78	0	450	450	450	450
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.604,00	2.800	2.720	2.580	1.490	1.190
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	625	320	790	800	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.536,00	4.444	4.500	4.500	4.500	4.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.536,00	4.444	4.500	4.500	4.500	4.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43.156,73	48.185	47.295	40.080	39.564	40.144
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	420,00	3.200	7.750	3.750	3.750	3.750
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.084,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56220000 Leasing	10.806,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.380,40	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	273,44	500	300	300	300	300
	56341000 Fermeldegebühren	1.590,31	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	56342000 Datenübertragungsgebühren	54,74	80	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	12.580,33	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.503,21	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	901,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.515,37	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56419000 Sonstige Versicherungen	49,29	100	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,00	228	228	228	228	228
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	130,63	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	869,52	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	699,31	800	800	800	800	800
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	5.959,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	110,00	577	17	802	286	866
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	290.716,99	357.644	370.765	350.625	345.469	349.044
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-274.232,00	-343.913	-355.866	-337.506	-332.827	-336.380
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)	-274.232,00	-343.913	-355.866	-337.506	-332.827	-336.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.224,82	135.200	137.000	137.000	137.000	137.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-139.007,18	-208.713	-218.866	-200.506	-195.827	-199.380

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

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.042,89	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,58	7.000	6.500	4.500	4.500	4.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	31	569	449	472	344
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.644,47	11.031	11.869	9.749	9.772	9.644
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.777,66	183.540	207.150	212.175	217.285	222.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.727,17	92.450	69.550	54.550	54.550	54.550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.536,00	4.444	4.500	4.500	4.500	4.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	33.365,37	48.185	47.295	40.080	39.564	40.144
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	228.406,20	328.619	328.495	311.305	315.899	321.694
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.761,73	-317.588	-316.626	-301.556	-306.127	-312.050
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)	-222.761,73	-317.588	-316.626	-301.556	-306.127	-312.050
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	135.224,82	135.200	137.000	137.000	137.000	137.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-87.536,91	-182.388	-179.626	-164.556	-169.127	-175.050
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	30.000	10.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	30.000	10.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.326,74	175.000	38.000	20.000	10.000	10.000
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)	3.326,74	175.000	38.000	20.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.326,74	-145.000	-28.000	-20.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-90.863,65	-327.388	-207.626	-184.556	-179.127	-185.050

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

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	200	560	900	400	550
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	560	900	400	550
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
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	9.429,48	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenerstattung Job-Rad)	9.429,48	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	31	569	449	472	344
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	31	569	449	472	344
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.459,48	6.231	7.129	5.349	4.872	4.894
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.237,87	37.505	45.000	46.170	47.315	48.490
		50110000 Bürgermeister	33.712,00	17.545	19.715	20.210	20.710	21.230
		50120000 Beigeordnete	6.609,08	6.465	9.400	9.635	9.875	10.120
		50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00	1.320	1.320	1.390	1.420	1.450
		Schriftführer + Schwerbehindertenbeauftragter						
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.428,53	7.345	8.970	9.195	9.425	9.660
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.549,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,26	5	135	140	145	150
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.908,00	4.825	5.460	5.600	5.740	5.880
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,45	55.950	25.250	16.250	16.250	16.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	450,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		52220000 Aufwendungen für Gas	762,38	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.965,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	34,90	50	50	50	50	50
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	882,72	42.500	11.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		Sonderbedarf 2024:						
		- Parkettüberarbeitung 9.000 €						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.561,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Unterhaltsreinigung)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
		jährlicher Pauschalansatz: 100 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.322,16	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €						

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen DGUV-Prüfungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	2.212,00	2.825	2.470	2.800	1.720	1.020
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	66,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.146,00	2.200	2.150	2.010	920	620
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	625	320	790	800	400
E 12	- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.536,00	4.444	4.500	4.500	4.500	4.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.536,00	4.444	4.500	4.500	4.500	4.500
	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 €)						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30.078,38	26.135	22.495	21.280	20.764	21.344
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.500	500	500	500
	jährlicher Pauschalansatz: 500 € Sonderbedarf 2024: 2.000 €						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	10.806,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Miete für Drucker und Kopierer / Job-Rad						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.000	0	0	0	0
	Abo "Dorf-App"						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	0	0	0	0
	Haushaltscheck und daraus evtl. benötigte Steuerberatung						
	56310000 Büromaterial	273,44	500	300	300	300	300
	jährlicher Pauschalansatz: 300 €						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.095,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €						
	56342000 Datenübertragungsgebühren	54,74	80	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	9.641,08	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	901,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Unfallversicherung	1.007,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beiträge: - Westerwald 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 €	5.959,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen Planabrundungsbetrag Finanzaushalt	110,00	577	17	802	286	866
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	99.043,70	126.859	99.715	91.000	90.549	91.604
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-89.584,22	-120.628	-92.586	-85.651	-85.677	-86.710
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)	-89.584,22	-120.628	-92.586	-85.651	-85.677	-86.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.648,13	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95.232,35	-125.128	-99.586	-92.651	-92.677	-93.710

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.094,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgelder	6.094,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.618,43	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)	1.380,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	188,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (u. a. Jahresabschluss des Ortsgemeinderates)						
		56419000 Sonstige Versicherungen	49,29	100	50	50	50	50
		jährlicher Pauschalansatz: 50 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.712,43	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.712,43	-9.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-7.712,43	-9.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.712,43	-9.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	1.207,20	5.400	5.490	5.640	5.780	5.925
		50221000 Vergütungen	0,00	4.110	4.170	4.275	4.380	4.490
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	330	330	350	360	370
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	850	880	900	920	940
		50626000 Leistungsprämien	0,00	110	110	115	120	125
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.207,20	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,40	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV-Ausstattung)	1.132,40	500	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	220,00	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	2.000	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.559,60	8.900	9.490	7.640	7.780	7.925
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.559,60	-8.900	-9.490	-7.640	-7.780	-7.925
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)	-2.559,60	-8.900	-9.490	-7.640	-7.780	-7.925
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)	-2.559,60	-8.900	-9.490	-7.640	-7.780	-7.925

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.500	2.470	2.470	2.470	2.470
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.466,00	2.500	2.470	2.470	2.470	2.470
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	3.753,47	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	3.753,47	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
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)	6.219,47	6.400	7.170	7.170	7.170	7.170
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,94	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.499,82	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	59,12	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Anteilige Sachkosten für die lfd. Unterhaltung des interkommunalen Gewerbegebietes "Kreuzwiese"</i>						
E 11	-	Abschreibungen	6.208,00	6.300	6.220	6.220	6.220	6.220
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	44,00	100	50	50	50	50
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	6.164,00	6.200	6.170	6.170	6.170	6.170
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	999,15	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	129,63	0	0	0	0	0
		<i>56810000 Grundsteuer Mehrbedarf NBG "Am Rabenberg"</i>	869,52	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.766,09	14.550	14.970	10.970	10.970	10.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.546,62	-8.150	-7.800	-3.800	-3.800	-3.800
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)	-2.546,62	-8.150	-7.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-495,45	-250	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.042,07	-8.400	-8.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	230,29	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	230,29	100	100	100	100	100
		Dachpacht PV-Anlage						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	500	500	500	500
		Erstattung Winterdienst "Kreuzwiese"						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	575,75	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	575,75	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	806,04	1.100	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.697,47	134.635	148.660	152.365	156.190	160.085
		50221000 Vergütungen	88.885,34	102.250	112.040	114.840	117.710	120.650
		50222000 Leistungszulagen	1.513,65	2.640	2.910	2.980	3.060	3.130
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.717,52	7.665	8.345	8.550	8.770	8.990
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.143,56	21.620	24.530	25.140	25.770	26.415
		50629000 Sonstige	159,60	160	370	380	390	400
		50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277,80	300	465	475	490	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.058,15	32.750	40.050	34.050	34.050	34.050
		52210000 Aufwendungen für Strom	959,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	996,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.008,79	500	500	500	500	500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.664,63	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		Sonderbedarf 2024:						
		- Unterhaltung Fertigschacht						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	750	750	750	750
		Reinigungskosten						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.564,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		jährlicher Pauschalansatz: 12.000 € (Fahrzeugunterhaltung)						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.361,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
		52353000 Reifen	906,82	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.254,34	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		jährlicher Pauschalansatz: 1.300 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.341,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (u.a. Kleinwerkzeuge)						

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	19.638,78	19.900	33.580	30.300	21.630	20.110
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.026,00	1.100	1.030	1.030	1.030	920
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.132,00	18.200	31.530	28.250	19.580	18.170
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22,78	0	450	450	450	450
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	458,00	600	570	570	570	570
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	10.240,77	10.850	13.300	13.300	13.300	13.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		arbeitsmedizinische Betreuung						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.084,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		56341000 Fernmeldegebühren	494,38	500	900	900	900	900
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.750,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €						
		56412000 Kfz-Versicherungen	3.503,21	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	507,44	750	600	600	600	600
		Unfallversicherung						
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	699,31	800	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	172.635,17	198.135	235.590	230.015	225.170	227.545
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-171.829,13	-197.035	-234.990	-229.415	-224.570	-226.945
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)	-171.829,13	-197.035	-234.990	-229.415	-224.570	-226.945
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.368,40	139.950	144.500	144.500	144.500	144.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.460,73	-57.085	-90.490	-84.915	-80.070	-82.445

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

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.571,58	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	31	569	449	472	344
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.601,58	6.031	6.569	4.449	4.472	4.344
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.986,19	37.505	45.000	46.170	47.315	48.490
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815,68	55.950	25.250	16.250	16.250	16.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.536,00	4.444	4.500	4.500	4.500	4.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.985,78	26.135	22.495	21.280	20.764	21.344
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	65.323,65	124.034	97.245	88.200	88.829	90.584
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.722,07	-118.003	-90.676	-83.751	-84.357	-86.240
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)	-63.722,07	-118.003	-90.676	-83.751	-84.357	-86.240
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	-5.648,13	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-69.370,20	-122.503	-97.676	-90.751	-91.357	-93.240
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)	-69.370,20	-122.503	-97.676	-90.751	-91.357	-93.240

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.094,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.451,83	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.545,83	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.545,83	-9.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-7.545,83	-9.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.545,83	-9.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-7.545,83	-9.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.400	5.490	5.640	5.780	5.925
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,40	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	220,00	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.352,40	8.900	9.490	7.640	7.780	7.925
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.352,40	-8.900	-9.490	-7.640	-7.780	-7.925
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)	-1.352,40	-8.900	-9.490	-7.640	-7.780	-7.925
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)	-1.352,40	-8.900	-9.490	-7.640	-7.780	-7.925
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)	-1.352,40	-8.900	-9.490	-7.640	-7.780	-7.925

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.700	4.700	4.700	4.700
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)	3.753,47	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,94	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
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	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.428,46	8.250	8.750	4.750	4.750	4.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325,01	-4.350	-4.050	-50	-50	-50
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)	1.325,01	-4.350	-4.050	-50	-50	-50
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	-495,45	-250	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	829,56	-4.600	-4.550	-550	-550	-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
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.128,74	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
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)	1.128,74	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.128,74	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-299,18	-54.600	-24.550	-5.550	-5.550	-5.550

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	289,42	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
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)	289,42	1.100	600	600	600	600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.697,47	134.635	148.660	152.365	156.190	160.085
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.220,15	32.750	40.050	34.050	34.050	34.050
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	9.838,24	10.850	13.300	13.300	13.300	13.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	151.755,86	178.235	202.010	199.715	203.540	207.435
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.466,44	-177.135	-201.410	-199.115	-202.940	-206.835
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)	-151.466,44	-177.135	-201.410	-199.115	-202.940	-206.835
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	141.368,40	139.950	144.500	144.500	144.500	144.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.098,04	-37.185	-56.910	-54.615	-58.440	-62.335
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	30.000	10.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	30.000	10.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.198,00	125.000	18.000	15.000	5.000	5.000
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)	2.198,00	125.000	18.000	15.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.198,00	-95.000	-8.000	-15.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.296,04	-132.185	-64.910	-69.615	-63.440	-67.335

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 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 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 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 2024

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	51.128,74	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.128,74	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
11420.02290000-11420-0000 (S) allgemeiner Grunderwerb Sonderbedarf 2024: - Grunderwerb Binnwiese 15.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.128,74	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	30.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00
11430.07180000-11430-0000 (H)							
11430.07190000-11430-0000 (H)							
Sonderbedarf 2024: Aufsitzrasenmäher 8.000 €							
Verkauf Multicar (10.000 €)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.648,00	13.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	121.000,00	8.000	0	0	0	0	0,00
11430.07180000-11430-0000 (S)							
11430.07190000-11430-0000 (S)							
Sonderbedarf 2024: Aufsitzrasenmäher 8.000 €							
Verkauf Multicar (10.000 €)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.648,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
11430.08290001-11430-0000 (S)							
allgemeine Ersatzbeschaffungen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.648,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
11430-0001 Neubau Lagerplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0,00
11430.09600003-11430-0001 (S)							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	10.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	----	10.000	0	0	0	----
11430.09600003-11430-0001 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

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 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	785.455,86	895.500	1.045.150	1.044.880	1.043.390	1.043.310
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	770.007,86	880.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.448,00	15.500	15.150	14.880	13.390	13.310
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.745,00	57.200	63.450	63.450	63.450	63.450
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.100,00	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
		43400000 Beteiligung Essenskosten	31.645,00	43.200	47.250	47.250	47.250	47.250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.022,04	50.800	120.800	50.800	50.800	50.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.632,04	50.500	120.500	50.500	50.500	50.500
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	390,00	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.487,66	150	100	100	100	100
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	399,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	1.093,66	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.995,00	150	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	886.710,56	1.003.650	1.229.500	1.159.230	1.157.740	1.157.660
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.050.830,04	1.144.890	1.198.835	1.231.770	1.263.840	1.296.485
		50221000 Vergütungen	794.243,62	871.980	902.575	927.720	952.200	977.050
		50222000 Leistungszulagen	14.518,14	21.700	23.750	24.375	24.990	25.620
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.806,75	63.570	65.050	66.770	68.440	70.120
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	171.898,07	186.190	205.855	211.275	216.560	222.020
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	407,40	500	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	260,39	400	300	300	300	300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	9.071,75	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	623,92	550	805	830	850	875
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.115,08	273.785	345.725	228.835	228.835	228.835
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.365,07	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
		52220000 Aufwendungen für Gas	7.362,64	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.373,37	25.010	24.700	24.810	24.810	24.810
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.145,07	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	11.301,13	22.100	83.600	23.600	23.600	23.600
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	73.555,80	42.700	61.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.207,55	42.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.256,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	780,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52353000 Reifen	0,00	500	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.923,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.047,24	4.850	4.100	4.100	4.100	4.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.578,88	21.650	22.500	10.500	10.500	10.500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Ansatz Kita)	9.747,66	9.975	9.975	9.975	9.975	9.975
	52420000 Essenskosten	30.384,58	43.200	47.250	47.250	47.250	47.250
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.085,17	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	57.089,28	57.200	59.700	58.770	55.200	51.690
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.075,00	10.100	10.080	10.080	10.080	10.080
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	23.801,00	23.900	23.810	23.810	23.810	23.180
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	1.315,00	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.220,00	8.300	8.060	8.060	8.060	8.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	160,00	0	0	0	0	0
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	0	480	480	480	480
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	132,00	0	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	577,00	200	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.809,28	13.300	15.950	15.020	11.450	8.630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304,00	304	304	304	304	304
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	304,00	304	304	304	304	304
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	42.917,38	56.995	49.445	47.445	47.445	45.345
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.593,38	18.980	6.450	4.450	4.450	4.450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	995,01	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.781,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.722,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	56220000 Leasing	0,00	1.500	5.100	5.100	5.100	3.000
	56230000 Leiharbeitskräfte	9.575,46	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	783,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.614,99	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	2.197,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	62,40	450	450	450	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	1.408,88	1.640	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.680,12	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
	56412000 Kfz-Versicherungen	-67,05	0	0	0	0	0
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.566,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	1.928,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.370.255,78	1.533.174	1.654.009	1.567.124	1.595.624	1.622.659
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-483.545,22	-529.524	-424.509	-407.894	-437.884	-464.999
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)	-483.545,22	-529.524	-424.509	-407.894	-437.884	-464.999
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.495,79	-16.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-513.041,01	-546.224	-447.509	-430.894	-460.884	-487.999

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

fkd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	805.805,24	880.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.406,00	57.200	63.450	63.450	63.450	63.450
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.188,38	50.800	120.800	50.800	50.800	50.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.093,66	150	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	888.493,28	988.150	1.214.350	1.144.350	1.144.350	1.144.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.041.758,29	1.144.890	1.198.835	1.231.770	1.263.840	1.296.485
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.662,54	273.785	345.725	228.835	228.835	228.835
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	304,00	304	304	304	304	304
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.823,05	56.995	49.445	47.445	47.445	45.345
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.301.547,88	1.475.974	1.594.309	1.508.354	1.540.424	1.570.969
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.054,60	-487.824	-379.959	-364.004	-396.074	-426.619
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)	-413.054,60	-487.824	-379.959	-364.004	-396.074	-426.619
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	-29.495,79	-16.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-442.550,39	-504.524	-402.959	-387.004	-419.074	-449.619
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	10.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	400,00	14.000	10.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.591,78	253.000	515.000	506.000	1.606.000	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)	34.591,78	253.000	565.000	506.000	1.606.000	6.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-34.191,78	-239.000	-555.000	-506.000	-1.606.000	-6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-476.742,17	-743.524	-957.959	-893.004	-2.025.074	-455.619

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

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	100	20	20	20	20
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18,00</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
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	390,00	0	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Erstattung Nebenkosten Glasfaserbüro)</i>	<i>390,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige jährlicher Pauschalansatz: 50 € (Verkauf von Chroniken, Wappenfahnen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</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)	408,00	150	20	20	20	20
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898,74	19.350	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>761,59</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>Stromkosten Heimathaus</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>583,12</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Gasverbrauch Heimathaus</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>412,77</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.087,53</i>	<i>16.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>53,73</i>	<i>150</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.390,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>75,00</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	<i>1.315,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.288,74	20.850	5.700	5.700	5.700	5.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.880,74	-20.700	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.880,74	-20.700	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.301,09	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.181,83	-20.900	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	500	0	0	0	0
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	2.995,00	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>2.995,00</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)	2.995,00	500	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	160,00	0	480	480	480	480
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</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	1.928,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.928,61</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (Heimatfeste; Kirmes, St. Martin, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.088,61	6.000	5.480	5.480	5.480	5.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	906,39	-5.500	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
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)	906,39	-5.500	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.765,87	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.859,48	-9.500	-12.480	-12.480	-12.480	-12.480

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	779.815,86	889.700	1.039.630	1.039.630	1.039.630	1.039.630
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	770.007,86	880.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		Personal- und Sachkostenzuschüsse des Westerwaldkreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.808,00	9.700	9.630	9.630	9.630	9.630
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.745,00	56.700	63.450	63.450	63.450	63.450
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.100,00	13.500	16.200	16.200	16.200	16.200
		43400000 Beteiligung Essenskosten	31.645,00	43.200	47.250	47.250	47.250	47.250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,00	500	500	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.082,00	500	500	500	500	500
		Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.093,66	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	1.093,66	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Spenden	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	835.736,52	947.000	1.103.680	1.103.680	1.103.680	1.103.680
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	993.384,15	1.079.430	1.133.375	1.162.995	1.193.340	1.224.460
		50221000 Vergütungen	750.478,84	822.250	852.845	875.470	898.650	922.420
		50222000 Leistungszulagen	13.753,94	20.410	22.460	23.020	23.600	24.190
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.469,28	59.845	61.325	62.860	64.430	66.040
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	162.358,34	175.515	195.180	200.060	205.060	210.190
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	407,40	500	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	260,39	400	300	300	300	300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	9.071,75	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	584,21	510	765	785	800	820
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.300,55	166.875	154.425	154.425	154.425	154.425
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.237,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	5.435,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.879,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.097,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	130,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		jährlicher Pauschalansatz: 6.500 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	66.224,01	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €						

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 40.000 € (Unterhaltsreinigung, Glasreinigung)	35.109,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Wartung Einbruchmeldeanlage)	1.923,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.874,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 9.000 €	8.497,72	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Ansatz Kita) Pauschalbetrag für Kita	9.747,66	9.975	9.975	9.975	9.975	9.975
	52420000 Essenskosten	30.384,58	43.200	47.250	47.250	47.250	47.250
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.758,59	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	32.345,18	32.400	34.570	34.410	33.990	30.790
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	23.579,00	23.600	23.580	23.580	23.580	22.950
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	577,00	200	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.189,18	8.600	10.990	10.830	10.410	7.840
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	40.424,47	48.945	37.745	35.745	35.745	35.745
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung jährlicher Pauschalbetrag: 4.200 €	3.593,38	18.480	6.200	4.200	4.200	4.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	995,01	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.781,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.722,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Kopiergerät + Wasserspender	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	56220000 Leasing Leasingrate neuer Herd	0,00	1.500	0	0	0	0
	56230000 Leiharbeitskräfte	9.575,46	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates (Kita-App)	783,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sprachförderung	2.614,99	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	2.197,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	62,40	450	450	450	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	1.408,88	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.048,77	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Beitrag zur Unfallkasse	7.566,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.247.454,35	1.327.650	1.360.115	1.387.575	1.417.500	1.445.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-411.717,83	-380.650	-256.435	-283.895	-313.820	-341.740
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)	-411.717,83	-380.650	-256.435	-283.895	-313.820	-341.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.474,33	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-424.192,16	-386.650	-265.435	-292.895	-322.820	-350.740

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	400	380	240	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>376,00</i>	<i>400</i>	<i>380</i>	<i>240</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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	400	380	240	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,84	4.610	3.500	3.610	3.610	3.610
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>94,60</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>	<i>590,56</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>	<i>1.008,68</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.547,10	1.800	1.870	1.340	820	820
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>222,00</i>	<i>300</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.325,10</i>	<i>1.500</i>	<i>1.640</i>	<i>1.110</i>	<i>590</i>	<i>590</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)	3.240,94	6.410	5.370	4.950	4.430	4.430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.864,94	-6.010	-4.990	-4.710	-4.330	-4.330
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)	-2.864,94	-6.010	-4.990	-4.710	-4.330	-4.330
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.007,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.872,58	-11.010	-9.990	-9.710	-9.330	-9.330

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.450	500	500	500	500
		52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	200	0	0	0	0
		Sportplatz Hillscheider Straße: Stromkosten						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	200	0	0	0	0
		Sportplatz Hillscheider Straße: Kosten Wasser/Abwasser						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
		Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 500 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	0	0	0
		Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 200 Euro						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
		Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 200 Euro						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0	0	0	0
		Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 150 Euro						
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	0,00	100	100	100	100	100
		Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 100 Euro						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.550	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.550	-600	-600	-600	-600
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	-1.550	-600	-600	-600	-600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	-1.550	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	5.246,00	5.300	5.120	4.990	3.640	3.560
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.246,00</i>	<i>5.300</i>	<i>5.120</i>	<i>4.990</i>	<i>3.640</i>	<i>3.560</i>
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	41.550,04	50.300	120.300	50.300	50.300	50.300
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>41.550,04</i>	<i>50.000</i>	<i>120.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Personal- und Sachkostenerstattungen</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024:</i>						
		<i>- verschiedene Reparaturen/Sanierungen 70.000 €</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	399,00	0	0	0	0	0
		<i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	<i>399,00</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)	47.195,04	55.600	125.420	55.290	53.940	53.860
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.445,89	65.460	65.460	68.775	70.500	72.025
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>43.764,78</i>	<i>49.730</i>	<i>49.730</i>	<i>52.250</i>	<i>53.550</i>	<i>54.630</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>764,20</i>	<i>1.290</i>	<i>1.290</i>	<i>1.355</i>	<i>1.390</i>	<i>1.430</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.337,47</i>	<i>3.725</i>	<i>3.725</i>	<i>3.910</i>	<i>4.010</i>	<i>4.080</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>9.539,73</i>	<i>10.675</i>	<i>10.675</i>	<i>11.215</i>	<i>11.500</i>	<i>11.830</i>
		<i>50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>39,71</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>45</i>	<i>50</i>	<i>55</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.221,95	81.500	183.000	66.000	66.000	66.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.365,89</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.344,27</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.986,30</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.047,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Augst-Stadion: 1.500 €</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>10.579,67</i>	<i>13.000</i>	<i>75.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 15.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024:</i>						
		<i>- Sanierung Augst-Stadion 60.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>5.244,26</i>	<i>4.000</i>	<i>50.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 5.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024:</i>						
		<i>- Instandsetzung Fenster, Dach + Dusche 45.000 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Reinigungskosten	1.098,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 2.000 €	3.256,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 1.000 €	780,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52353000 Reifen jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	500	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 2.000 € (Geräte, Flutlichtanlage)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion 500 Euro	110,43	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 1.000 € Sonderbedarf 2024: - Ersatzpumpe Bewässerung 12.000 €	1.081,16	13.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sachkostenerstattung "Alte Augst-Halle": 4.000 € Sachkostenerstattung Kunstrassenplatz Simmern: 3.000 €	3.326,58	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Brunnenbohrung	0,00	5.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	21.647,00	21.500	21.380	21.140	18.510	18.200
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.220,00	8.300	8.060	8.060	8.060	8.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	132,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.295,00	3.200	3.320	3.080	450	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304,00	304	304	304	304	304
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss: Sportgemeinschaft Neuhäusel (204 €), Förderverein "Augsthalle e.V." (100 €)	304,00	304	304	304	304	304
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	564,30	1.950	6.600	6.600	6.600	4.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 250 €	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56220000 Leasing Leasingrate Mähroboter	0,00	0	5.100	5.100	5.100	3.000
	56341000 Fernmeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 200 €	0,00	200	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 1.000 €	631,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	-67,05	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	112.183,14	170.714	276.744	162.819	161.914	161.029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64.988,10	-115.114	-151.324	-107.529	-107.974	-107.169
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)	-64.988,10	-115.114	-151.324	-107.529	-107.974	-107.169
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-946,86	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-65.934,96	-116.614	-152.324	-108.529	-108.974	-108.169

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	390,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	390,00	50	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,30	19.350	4.300	4.300	4.300	4.300
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)	3.339,30	19.350	4.300	4.300	4.300	4.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.949,30	-19.300	-4.300	-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)	-2.949,30	-19.300	-4.300	-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	-2.301,09	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.250,39	-19.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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)	-5.250,39	-19.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	500	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	500	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	2.120,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.120,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.120,10	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-2.120,10	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-9.765,87	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.885,97	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-11.885,97	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	805.805,24	880.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.406,00	56.700	63.450	63.450	63.450	63.450
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,00	500	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.093,66	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	860.400,90	937.300	1.094.050	1.094.050	1.094.050	1.094.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	984.312,40	1.079.430	1.133.375	1.162.995	1.193.340	1.224.460
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.580,42	166.875	154.425	154.425	154.425	154.425
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	39.138,65	48.945	37.745	35.745	35.745	35.745
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.203.031,47	1.295.250	1.325.545	1.353.165	1.383.510	1.414.630
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-342.630,57	-357.950	-231.495	-259.115	-289.460	-320.580
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)	-342.630,57	-357.950	-231.495	-259.115	-289.460	-320.580
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	-12.474,33	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-355.104,90	-363.950	-240.495	-268.115	-298.460	-329.580
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	30.795,68	219.000	470.000	500.000	1.600.000	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)	30.795,68	219.000	470.000	500.000	1.600.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.795,68	-219.000	-470.000	-500.000	-1.600.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-385.900,58	-582.950	-710.495	-768.115	-1.898.460	-329.580

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.693,84	4.610	3.500	3.610	3.610	3.610
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)	1.693,84	4.610	3.500	3.610	3.610	3.610
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.693,84	-4.610	-3.500	-3.610	-3.610	-3.610
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)	-1.693,84	-4.610	-3.500	-3.610	-3.610	-3.610
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	-4.007,64	-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)	-5.701,48	-9.610	-8.500	-8.610	-8.610	-8.610
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	3.796,10	6.000	25.000	6.000	6.000	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)	3.796,10	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.796,10	-6.000	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.497,58	-15.610	-33.500	-14.610	-14.610	-14.610

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.450	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	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.550	600	600	600	600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.550	-600	-600	-600	-600
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	-1.550	-600	-600	-600	-600
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	-1.550	-600	-600	-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	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	-1.550	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt 2024

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	27.702,38	50.300	120.300	50.300	50.300	50.300
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)	27.702,38	50.300	120.300	50.300	50.300	50.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.445,89	65.460	65.460	68.775	70.500	72.025
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.048,98	81.500	183.000	66.000	66.000	66.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	304,00	304	304	304	304	304
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	564,30	1.950	6.600	6.600	6.600	4.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	91.363,17	149.214	255.364	141.679	143.404	142.829
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.660,79	-98.914	-135.064	-91.379	-93.104	-92.529
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)	-63.660,79	-98.914	-135.064	-91.379	-93.104	-92.529
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	-946,86	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-64.607,65	-100.414	-136.064	-92.379	-94.104	-93.529
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	10.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	400,00	14.000	10.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000	20.000	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	28.000	70.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	400,00	-14.000	-60.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-64.207,65	-114.414	-196.064	-92.379	-94.104	-93.529

Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 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	57.975,45	0	0	0	0	0	10.871,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	57.975,45	0	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	-50.268,00	0	0	0	0	0	-10.871,00
36520-0003 Umbau Kita u2-Gruppe							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	170.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	150.000,00	170.000	0	0	0	0	0,00
36520.09600003-36520-0003 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-170.000	0	0	0	0	0,00
36520-0006 Anbau Kindertagesstätte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.979,99	300.000	500.000	1.600.000	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	442.979,99	300.000	500.000	1.600.000	0	0	0,00
36520.09600003-36520-0006 (S)							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	1.600.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	500.000	1.600.000	0	0	-----
36520.09600003-36520-0006 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.979,99	-300.000	-500.000	-1.600.000	0	0	0,00
36520-0007 Anbau KiTa 2021							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
36520.09600003-36520-0007 (S)							
Planungskosten zur Vermessung							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36600-0001 Anschaffung neuer Spielgeräte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.358,24	25.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36600.08290001-36600-0001 (S) vorsorglich (20.000 €) + "Beteiligungs- und Planungsprojekt für Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsräume" (5.000 €)	20.358,24	25.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.358,24	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
42410-1000 Vermischte Investitionsmaßnahmen "Augst-Stadion" (Anschaffungen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.677,08	10.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.277,08	10.000	0	0	0	0	0,00
42410.23143000-42410-1000 (H) Zuwendungen der OG Eitelborn (Anschaffungen im Augst-Stadion)							
42410.23143000-42410-1000 (S)							
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	400,00	0	0	0	0	0	0,00
42410.07150000-42410-1000 (H) 2021: Anschaffung Traktor (50.000 €) 3. Neuveranschlagung							
42410.07180000-42410-1000 (H) Kehmaschine für Traktor							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.779,08	20.000	0	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
42410.07150000-42410-1000 (S) 2021: Anschaffung Traktor (50.000 €) 3. Neuveranschlagung							
42410.07180000-42410-1000 (S) Kehmaschine für Traktor							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	57.779,08	20.000	0	0	0	0	0,00
42410.08290001-42410-1000 (S) versch. Anschaffungen (vorsorglich)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.102,00	-10.000	0	0	0	-14.898	-50.000,00
42410-1001 Investitionskostenanteil: Umbau Pavillon zum Mehrzweckbereich							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
42410.01300000-42410-1001 (S) Planungskosten							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

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, Bestattungen
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, Jagdausübungsberechtigte
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 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	22.109,00	91.700	25.325	25.255	25.255	25.255
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	58.500	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	963,00	11.700	4.235	4.235	4.235	4.235
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.146,00	21.500	21.090	21.020	21.020	21.020
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.134,72	200.280	209.210	209.210	209.200	209.130
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	980,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	4.635,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		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	187.197,00	187.200	187.470	187.460	187.460	187.430
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.842,72	6.100	6.260	6.270	6.260	6.220
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.750,93	15.668	9.878	9.878	9.878	9.878
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.584,17	14.198	8.578	8.578	8.578	8.578
		44120000 Mieten und Pachten	1.166,76	1.470	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.154,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.484,57	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	11.669,61	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.983.705,57	61.500	51.750	51.750	51.750	51.750
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.790,29	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	65.293,53	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.379,56	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	1.826.242,19	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.265.854,40	386.148	313.163	313.093	313.083	313.013
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.093,64	12.390	14.280	14.665	15.065	15.460
		50221000 Vergütungen	10.109,55	9.580	11.000	11.280	11.580	11.870
		50222000 Leistungszulagen	161,53	250	290	305	320	335
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	183,99	170	175	180	185	190
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.430,19	2.190	2.585	2.655	2.720	2.790
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	208,38	200	230	245	260	275
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.480,26	347.734	295.415	235.415	235.415	235.415
		52210000 Aufwendungen für Strom	16.308,73	44.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.775,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	5.587,07	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.194,21	22.000	35.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.078,52	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	39.310,48	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	71,09	500	250	250	250	250
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.572,57	93.500	114.000	74.000	74.000	74.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	5.119,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.230,92	1.200	850	850	850	850
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.282,84	6.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.523,14	7.270	8.650	8.650	8.650	8.650
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	1.622,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.803,45	110.064	21.965	21.965	21.965	21.965
E 11	- Abschreibungen	342.838,12	351.775	351.030	350.910	350.230	346.960
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.694,00	9.900	9.870	9.870	9.870	9.550
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.943,00	28.000	28.320	28.320	28.320	28.320
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.457,00	7.500	7.460	7.460	7.460	7.460
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	13.751,00	14.000	13.760	13.760	13.760	13.770
	53530000 Stromversorgungsanlagen	114,00	200	120	120	120	120
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	280.262,12	289.200	289.460	289.460	289.460	286.730
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	75,00	75	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.542,00	2.900	2.040	1.920	1.240	1.010
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	1.930.968,45	19.064	17.842	7.842	7.842	7.842
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	10.500	10.500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	743,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	77.176,54	0	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	62,37	325	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.594,62	3.806	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56412000 Kfz-Versicherungen	25,25	30	30	30	30	30
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.135,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56419000 Sonstige Versicherungen	11,26	12	12	12	12	12
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.849.928,50	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	290,05	291	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.459.380,47	730.963	678.567	608.832	608.552	605.677
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-193.526,07	-344.815	-365.404	-295.739	-295.469	-292.664
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)	-193.526,07	-344.815	-365.404	-295.739	-295.469	-292.664
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.066,52	-118.500	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-297.592,59	-463.315	-479.404	-409.739	-409.469	-406.664

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

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	963,00	70.200	4.235	4.235	4.235	4.235
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,00	6.980	15.480	15.480	15.480	15.480
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.022,58	15.668	9.878	9.878	9.878	9.878
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.852,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	66.673,09	61.500	51.750	51.750	51.750	51.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	133.936,15	171.348	98.343	98.343	98.343	98.343
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.093,64	12.390	14.280	14.665	15.065	15.460
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.612,03	347.734	295.415	235.415	235.415	235.415
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	96.151,02	19.064	17.842	7.842	7.842	7.842
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	269.856,69	379.188	327.537	257.922	258.322	258.717
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.920,54	-207.840	-229.194	-159.579	-159.979	-160.374
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)	-135.920,54	-207.840	-229.194	-159.579	-159.979	-160.374
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	-104.066,52	-118.500	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-239.987,06	-326.340	-343.194	-273.579	-273.979	-274.374
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	142.000	86.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.120,54	6.000	1.000.000	350.000	270.000	250.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000	2.250.000	1.442.000	1.090.000	77.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.120,54	306.000	3.392.000	1.878.000	1.360.000	327.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.500,00	240.000	240.000	105.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.163,83	875.000	2.041.000	1.841.000	119.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.973,28	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-13.690,55	1.115.000	2.281.000	1.946.000	134.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	18.811,09	-809.000	1.111.000	-68.000	1.226.000	312.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-221.175,97	-1.135.340	767.806	-341.579	952.021	37.626

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

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 laufenden Aufwendungen	77.920,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>743,99</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>77.176,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Haushaltsjahr 2022: 90.000 € (Umlegungsverfahren NBG "Am Rabenberg")</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.920,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.920,53	-2.500	-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)	-77.920,53	-2.500	-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)	-77.920,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	70.200	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	58.500	0	0	0	0
		75 % Förderung KfW (Quartierskonzept)						
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.700	0	0	0	0
		15 % Förderung Land (Quartierskonzept)						
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	70.200	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	84.000	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sonderbedarf 2023:	0,00	84.000	0	0	0	0
		- Bestandsanalyse und Entwicklungsvorschläge Hauptstraße 6.000 €						
		- Erstellung eines Quartierkonzepts über das Förderprogramm 432 KfW 78.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	2.124,00	1.300	1.300	1.300	1.300	980
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.124,00	1.300	1.300	1.300	1.300	980
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)	2.124,00	85.300	1.300	1.300	1.300	980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.124,00	-15.100	-1.300	-1.300	-1.300	-980
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)	-2.124,00	-15.100	-1.300	-1.300	-1.300	-980
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)	-2.124,00	-15.100	-1.300	-1.300	-1.300	-980

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	18.679,00	18.900	18.880	18.880	18.880	18.880
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.679,00	18.900	18.880	18.880	18.880	18.880
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.197,00	187.200	187.470	187.460	187.460	187.430
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	187.197,00	187.200	187.470	187.460	187.460	187.430
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,91	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.789,91	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.983.705,57	61.500	51.750	51.750	51.750	51.750
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.790,29	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben Strom/Gas	65.293,53	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom	1.379,56	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	1.826.242,19	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.191.371,48	267.600	258.100	258.090	258.090	258.060
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.232,48	176.600	197.350	157.350	157.350	157.350
		52210000 Aufwendungen für Strom	15.372,03	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Strom für Ampelanlage und Straßenbeleuchtung						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	94,72	100	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)	39.310,48	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.978,57	80.000	100.000	60.000	60.000	60.000
		jährlicher Pauschalansatz: 60.000 € (Straßenunterhaltung)						
		Sonderbedarf 2024:						
		- 40.000 €						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	5.119,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.357,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Sinkkastenreinigung						
E 11	-	Abschreibungen	313.197,12	322.400	322.770	322.770	322.090	319.130
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.570,00	8.600	8.570	8.570	8.570	8.570

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.544,00	27.600	27.920	27.920	27.920	27.920
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.370,00	2.400	2.370	2.370	2.370	2.370
	53530000 Stromversorgungsanlagen	114,00	200	120	120	120	120
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	273.690,12	282.600	282.880	282.880	282.880	280.150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	909,00	1.000	910	910	230	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 laufenden Aufwendungen	1.848.803,02	10.500	10.500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. jährlicher Pauschalansatz: 500 € Sonderbedarf 2024: - Rechtsangelegenheit "Unter den Lärchen" 10.000 €	0,00	10.500	10.500	500	500	500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.848.803,02	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.289.232,62	509.500	530.620	480.620	479.940	476.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-97.861,14	-241.900	-272.520	-222.530	-221.850	-218.920
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)	-97.861,14	-241.900	-272.520	-222.530	-221.850	-218.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.796,99	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-106.658,13	-251.900	-281.520	-231.530	-230.850	-227.920

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (Winterdienst)</i>	594,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	594,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-594,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-594,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.972,14	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.566,14	-27.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	480,00	480	480	480	480	480
		<i>43225000 Entgelte / 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>
		<i>Sondernutzungen auf öffentlichen Plätzen</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.996,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von</i>	<i>8.996,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>Sonstigen</i>						
		<i>Kostenerstattung: Unterhaltung von Parkplätzen</i>						
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)	9.476,00	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
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	6.572,00	6.600	6.580	6.580	6.580	6.580
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und</i>	<i>6.572,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.580</i>	<i>6.580</i>	<i>6.580</i>	<i>6.580</i>
		<i>Verkehrsmittelanlagen</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)	6.572,00	6.600	6.580	6.580	6.580	6.580
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.904,00	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900
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)	2.904,00	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.968,32	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.064,32	-15.120	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	11.145,22	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	321,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Brunnenanlagen						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.450,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.923,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.332,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		jährlicher Pauschalansatz: 12.000 € (Baum- und Beetpflege)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.230,92	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	535,50	500	500	500	500	500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.351,38	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Baumkontrolle						
E 11	-	Abschreibungen	23,00	100	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,00	100	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.168,22	22.600	25.000	25.000	25.000	25.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.168,22	-22.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-11.168,22	-22.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.758,57	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.926,79	-64.600	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</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	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	500	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.426,39	3.240	3.295	3.405	3.505	3.600
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>2.415,70</i>	<i>2.270</i>	<i>2.310</i>	<i>2.380</i>	<i>2.450</i>	<i>2.510</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>38,26</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>80</i>	<i>85</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>183,99</i>	<i>170</i>	<i>175</i>	<i>180</i>	<i>185</i>	<i>190</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>736,40</i>	<i>680</i>	<i>690</i>	<i>715</i>	<i>730</i>	<i>750</i>
		<i>50900000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>52,04</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>60</i>	<i>65</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,99	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>85,88</i>	<i>500</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>46,11</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>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Beschilderung Wanderwege)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	4.970,00	5.100	4.980	4.980	4.980	4.980
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>4.627,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.630</i>	<i>4.630</i>	<i>4.630</i>	<i>4.630</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>343,00</i>	<i>400</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</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)	8.528,38	9.690	10.125	10.235	10.335	10.430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.528,38	-9.190	-9.625	-9.735	-9.835	-9.930
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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.528,38	-9.190	-9.625	-9.735	-9.835	-9.930
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-935,85	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.464,23	-11.190	-10.625	-10.735	-10.835	-10.930

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.000	1.920	1.920	1.920	1.920
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.917,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.920</i>	<i>1.920</i>	<i>1.920</i>	<i>1.920</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.477,72	11.100	19.260	19.270	19.260	19.220
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>4.635,00</i>	<i>5.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>7.842,72</i>	<i>6.100</i>	<i>6.260</i>	<i>6.270</i>	<i>6.260</i>	<i>6.220</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)	14.394,72	13.100	21.180	21.190	21.180	21.140
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,00	18.350	31.200	11.200	11.200	11.200
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>403,15</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>120,23</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.568,85</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>2.862,11</i>	<i>10.000</i>	<i>23.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024:</i>						
		<i>- Erneuerung Fußweg Friedhof 20.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>371,20</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Friedhofshalle und Ehrenmal)</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>71,09</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Reinigung Leichenhalle)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>165,60</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>823,77</i>	<i>1.800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € Grabaushub + Prüfung Standsicherheit Grabsteine</i>						
E 11	-	Abschreibungen	14.631,00	14.800	14.640	14.640	14.640	14.650
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>7.457,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.460</i>	<i>7.460</i>	<i>7.460</i>	<i>7.460</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>6.515,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.520</i>	<i>6.520</i>	<i>6.520</i>	<i>6.530</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>659,00</i>	<i>700</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>660</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	22.017,00	33.150	45.840	25.840	25.840	25.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.622,28	-20.050	-24.660	-4.650	-4.660	-4.710
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)	-7.622,28	-20.050	-24.660	-4.650	-4.660	-4.710
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.062,13	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.684,41	-41.050	-45.660	-25.650	-25.660	-25.710

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	963,00	0	4.235	4.235	4.235	4.235
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	963,00	0	4.235	4.235	4.235	4.235
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	41.584,17	14.198	8.578	8.578	8.578	8.578
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	41.584,17	14.198	8.578	8.578	8.578	8.578
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)	42.547,17	14.198	12.813	12.813	12.813	12.813
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.256,84	25.534	18.915	18.915	18.915	18.915
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.006,33	4.470	4.650	4.650	4.650	4.650
		<i>Personal- und Sachkosteneinsatz Waldarbeiter</i>						
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	1.622,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	14.628,30	19.264	12.465	12.465	12.465	12.465
E 11	-	Abschreibungen	75,00	75	0	0	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	75,00	75	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	3.119,42	3.864	3.492	3.492	3.492	3.492
		<i>56341000 Fermelgebühren</i>	62,37	75	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.594,62	2.056	1.750	1.750	1.750	1.750
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	25,25	30	30	30	30	30
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.135,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>						
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	11,26	12	12	12	12	12
		<i>Waldbrandversicherung</i>						
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	290,05	291	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.451,26	29.473	22.407	22.407	22.407	22.407
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	20.095,91	-15.275	-9.594	-9.594	-9.594	-9.594
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)	20.095,91	-15.275	-9.594	-9.594	-9.594	-9.594
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)	20.149,42	-14.495	-8.814	-8.814	-8.814	-8.814

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.166,76	1.470	1.300	1.300	1.300	1.300
		44120000 Mieten und Pachten	1.166,76	1.470	1.300	1.300	1.300	1.300
		Jagdrecht						
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)	1.166,76	1.470	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.125,48	0	0	0	0	0
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.125,48	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.125,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	41,28	-8.530	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	41,28	-8.530	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328,76	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-287,48	-9.810	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	600	290	220	220	220
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>550,00</i>	<i>600</i>	<i>290</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>980,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>4.484,57</i>	<i>7.200</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Kostenanteil OG Eitelborn: 7.200 €</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>883,70</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Abrechnung von Nebenkosten</i>						
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)	6.898,27	9.600	9.790	9.720	9.720	9.720
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.667,25	9.150	10.985	11.260	11.560	11.860
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>7.693,85</i>	<i>7.310</i>	<i>8.690</i>	<i>8.900</i>	<i>9.130</i>	<i>9.360</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>123,27</i>	<i>180</i>	<i>220</i>	<i>230</i>	<i>240</i>	<i>250</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.693,79</i>	<i>1.510</i>	<i>1.895</i>	<i>1.940</i>	<i>1.990</i>	<i>2.040</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>156,34</i>	<i>150</i>	<i>180</i>	<i>190</i>	<i>200</i>	<i>210</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827,35	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.085,98</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</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>224,56</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>3.516,81</i>	<i>2.800</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.007,00	1.100	520	400	400	400
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>399,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>608,00</i>	<i>700</i>	<i>120</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 laufende Aufwendungen	0,00	1.100	250	250	250	250
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	250	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	750	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.501,60	17.150	18.255	18.410	18.710	19.010
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.603,33	-7.550	-8.465	-8.690	-8.990	-9.290
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)	-9.603,33	-7.550	-8.465	-8.690	-8.990	-9.290
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)	-9.603,33	-8.050	-8.965	-9.190	-9.490	-9.790

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	906,38	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	212,38	500	500	500	500	500
		WC-Anlage						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118,77	200	200	200	200	200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	575,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (WC-Anlage)						
E 11	-	Abschreibungen	239,00	300	240	240	240	240
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	239,00	300	240	240	240	240
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)	1.145,38	1.500	1.940	1.940	1.940	1.940
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.145,38	-1.500	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
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)	-1.145,38	-1.500	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.145,38	-2.000	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 laufenden 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	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	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297,27	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-297,27	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	93.043,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	93.043,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.043,84	-2.500	-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)	-93.043,84	-2.500	-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)	-93.043,84	-2.500	-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
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)	-93.043,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	70.200	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	70.200	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	84.000	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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	84.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.800	0	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	-13.800	0	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	-13.800	0	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	6.500,00	30.000	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
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.500,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.500,00	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.500,00	-43.800	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.789,91	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	66.673,09	61.500	51.750	51.750	51.750	51.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	68.463,00	61.500	51.750	51.750	51.750	51.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.938,54	176.600	197.350	157.350	157.350	157.350
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	10.500	10.500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	115.938,54	187.100	207.850	157.850	157.850	157.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.475,54	-125.600	-156.100	-106.100	-106.100	-106.100
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)	-47.475,54	-125.600	-156.100	-106.100	-106.100	-106.100
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	-8.796,99	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-56.272,53	-135.600	-165.100	-115.100	-115.100	-115.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	142.000	86.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.000.000	350.000	270.000	250.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000	2.250.000	1.442.000	1.090.000	77.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	300.000	3.392.000	1.878.000	1.360.000	327.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	210.000	210.000	90.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.244,31	815.000	1.989.000	1.831.000	119.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.973,28	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-20.271,03	1.025.000	2.199.000	1.921.000	119.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	20.271,03	-725.000	1.193.000	-43.000	1.241.000	327.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.001,50	-860.600	1.027.900	-158.100	1.125.900	211.900

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	594,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	594,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-594,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-594,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-19.972,14	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.566,14	-27.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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)	-20.566,14	-27.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.896,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	9.376,00	9.480	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	9.376,00	9.480	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)	9.376,00	9.480	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	-17.968,32	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.592,32	-8.520	-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	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)	-8.592,32	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	13.012,07	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.012,07	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.012,07	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-13.012,07	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-34.758,57	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-47.770,64	-64.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
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	80,48	60.000	50.000	10.000	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)	80,48	60.000	50.000	10.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-80,48	-60.000	-50.000	-10.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-47.851,12	-124.500	-114.000	-74.000	-64.000	-64.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	500	500	500	500	500
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	500	500	500	500	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.426,39	3.240	3.295	3.405	3.505	3.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131,99	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
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
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.558,38	4.590	5.145	5.255	5.355	5.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.558,38	-4.090	-4.645	-4.755	-4.855	-4.950
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)	-3.558,38	-4.090	-4.645	-4.755	-4.855	-4.950
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	-935,85	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.494,23	-6.090	-5.645	-5.755	-5.855	-5.950
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)	-4.494,23	-6.090	-5.645	-5.755	-5.855	-5.950

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.465,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	5.465,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.119,61	18.350	31.200	11.200	11.200	11.200
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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.119,61	18.350	31.200	11.200	11.200	11.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.654,61	-13.350	-18.200	1.800	1.800	1.800
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)	-3.654,61	-13.350	-18.200	1.800	1.800	1.800
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	-21.062,13	-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)	-24.716,74	-34.350	-39.200	-19.200	-19.200	-19.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.120,54	6.000	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)	5.120,54	6.000	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)	5.120,54	6.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.596,20	-28.350	-39.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	963,00	0	4.235	4.235	4.235	4.235
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	44.074,02	14.198	8.578	8.578	8.578	8.578
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)	45.037,02	14.198	12.813	12.813	12.813	12.813
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.082,80	25.534	18.915	18.915	18.915	18.915
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	3.107,18	3.864	3.492	3.492	3.492	3.492
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	19.189,98	29.398	22.407	22.407	22.407	22.407
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.847,04	-15.200	-9.594	-9.594	-9.594	-9.594
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)	25.847,04	-15.200	-9.594	-9.594	-9.594	-9.594
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)	25.900,55	-14.420	-8.814	-8.814	-8.814	-8.814
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	2.000	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	0	2.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	25.900,55	-14.420	-10.814	-8.814	-8.814	-8.814

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-51,44	1.470	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	-51,44	1.470	1.300	1.300	1.300	1.300
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
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	-51,44	-8.530	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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)	-51,44	-8.530	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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	-328,76	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-380,20	-9.810	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
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)	-380,20	-9.810	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	5.646,57	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.667,25	9.150	10.985	11.260	11.560	11.860
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,32	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
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	1.100	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.664,57	16.050	17.735	18.010	18.310	18.610
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.018,00	-7.050	-8.235	-8.510	-8.810	-9.110
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)	-9.018,00	-7.050	-8.235	-8.510	-8.810	-9.110
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)	-9.018,00	-7.550	-8.735	-9.010	-9.310	-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	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)	-9.018,00	-7.550	-8.735	-9.010	-9.310	-9.610

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	735,70	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
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)	735,70	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-735,70	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-735,70	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-735,70	-1.700	-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
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)	-735,70	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	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	0	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	-297,27	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-297,27	0	0	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	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)	-297,27	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

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	51.500,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	51.500,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
51130.01200000-51130-0002 (H)							
Sonderbedarf 2024: Kosten für Maßnahmen aus Vorjahren							
51130.01200000-51130-0002 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.500,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000,00

Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 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	51.793,60	0	0	0	0	0	31.060,00
54100.04710000-54100-0000 (H)							
54100.04810000-54100-0000 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.418,06	23.000	0	0	0	0	19.935,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213,30	0	0	0	0	0	0,00
54100.02990000-54100-0000 (S)							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.204,76	0	0	0	0	0	19.935,00
54100.04710000-54100-0000 (S)							
54100.04810000-54100-0000 (S)							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	23.000	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0000 (S)							
Ausgleichsmaßnahmen (13.000 €)							
Sonderbedarf 2024:							
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen 8.000 €							
- Ausstattung Notfalltreffpunkt 2.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.375,54	-23.000	0	0	0	20.749	11.125,00
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	4.544,29	0	0	0	0	3.455	8.000,00
54100.07291000-54100-0010 (S)							
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	100.000,00	181.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	100.000,00	181.000	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0012 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	79.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	79.000	0	0	0	0	-----
54100.09600003-54100-0012 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-181.000	0	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	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	35.284,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.23142000-54100-0013 (H)							
Antragsgemäße Veranschlagung.							
54100.23142000-54100-0013 (S)							
darunter:							

Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.284,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0014 Erschließung "Heideköpfchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	20.000	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	20.000	0	0	0,00
54100.23290000-54100-0014 (H)							
54100.23290000-54100-0014 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	122.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	22.000	122.000	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0014 (S)							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	122.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	----	122.000	0	0	0	----
54100.09600003-54100-0014 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-22.000	20.000	0	0	0,00
54100-0015 Änderung des Kreuzungsbereich Lärchenweg/Triftstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.054,08	0	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	17.054,08	0	0	0	0	0	0,00
54100.01300000-54100-0015 (S)							
Die Ortsgemeinde Neuhäusel beteiligt sich an den Kosten.							
Die Maßnahme wird über den Haushalt der Ortsgemeinde Eitelborn abgewickelt.							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.054,08	0	0	0	0	0	0,00
54100-0017 Erschließung NBG "Am Rabenberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	3.250.000	1.600.000	250.000	250.000	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00
54100.23290000-54100-0017 (H)							
54100.23290000-54100-0017 (S)							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	300.000,00	2.250.000	1.350.000	0	0	0	0,00
54100.14310000-54100-0017 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547.092,19	1.600.000	120.000	0	0	0	2.132.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	210.000,00	210.000	90.000	0	0	0	0,00
54100.01300000-54100-0017 (S)							
Abschlagszahlung Straßenoberflächenentwässerung							
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.548.135,20	0	0	0	0	583.864	2.132.000,00
54100.02920000-54100-0017 (S)							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	780.983,71	1.390.000	30.000	0	0	0	0,00
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 €							
Einschadigungsleistungen: 27.000 €							
Baukosten: 954.000 €							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0017 (S)	7.973,28	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.340.000	0	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0017 (S) Abschlagszahlung Straßenoberflächenentwässerung	----	90.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0017 (S)	----	1.250.000	0	0	0	0	----
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 €							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	120.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0017 (S) Abschlagszahlung Straßenoberflächenentwässerung	----	----	90.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0017 (S)	----	----	30.000	0	0	0	----
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 €							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.247.092,19	1.650.000	1.480.000	250.000	250.000	-3.514.907	-2.132.000,00
54100-0020 Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	1.090.000	77.000	0	0,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	92.000	1.090.000	77.000	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	1.679.000	119.000	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	145.000	1.679.000	119.000	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	1.679.000	119.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	----	1.679.000	119.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-1.587.000	971.000	77.000	0	0,00
54100-2004 3. Bauabschnitt Hauptstraße (Eitelborner Straße bis Neustraße)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.121,85	0	0	0	0	47.878	445.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-2004 (S)	397.121,85	0	0	0	0	47.878	445.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	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 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.121,85	0	0	0	0	-47.878	-445.000,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.000	86.000	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	142.000	86.000	0	0	0	0,00
54100.23143000-54100-9050 (H) Zuschüsse							
54100.23143000-54100-9050 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	228.000	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-9050 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	228.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	228.000	0	0	0	0	----
54100.09600003-54100-9050 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	86.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54610-0002 Neuer Parkplatz Unter dem Dorf/Lahnstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54610.09600003-54610-0002 (S)	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55110-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,48	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55110.02420000-55110-0000 (S)	80,48	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,48	0	0	0	0	0	0,00
55110-0001 Umgestaltung Sauvigny-les-Bois Platz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	50.000	10.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55110.09600003-55110-0001 (S)	60.000,00	50.000	10.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	10.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55110.09600003-55110-0001 (S)	-----	-----	10.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.808,04	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	96.808,04	0	0	0	0	0	0,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
Grabnutzungsentgelte							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.808,04	0	0	0	0	0	0,00
55310-0003 Erweiterung Urnengrabfeld							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.606,57	0	0	0	0	0	2.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	48.606,57	0	0	0	0	0	2.000,00
55310.09600003-55310-0003 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.606,57	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	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 €
55510-0001 Finanzierungsteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
55510.07190000-55510-0001 (S) Schutzwagen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

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 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.821.752,26	2.992.471	3.292.438	3.550.558	3.692.535	3.806.663
		40110000 Grundsteuer A	1.740,12	1.740	1.740	2.000	2.000	2.000
		40120000 Grundsteuer B	259.252,80	258.000	263.000	339.858	344.378	348.958
		40130000 Gewerbesteuer	1.915.782,66	1.020.000	1.200.000	1.270.800	1.329.257	1.367.805
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.416.261,13	1.459.694	1.571.598	1.669.000	1.741.000	1.806.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.407,78	78.594	86.386	89.000	91.000	93.000
		40330000 Hundesteuer	4.648,00	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	144.659,77	169.843	164.814	175.000	180.000	184.000
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	25.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	25.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.846.752,26	2.992.471	3.292.438	3.550.558	3.692.535	3.806.663
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	2.079.528,32	2.195.219	2.803.659	2.581.419	2.725.355	2.834.620
		54310000 Gewerbesteuerumlage	189.116,32	93.947	109.315	115.765	121.090	124.601
		54412000 Finanzausgleichsumlage	15.974,00	0	25.103	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.071.107,00	1.200.727	1.494.775	1.380.766	1.458.388	1.517.611
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	803.331,00	900.545	1.174.466	1.084.888	1.145.877	1.192.408
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	70.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.149.528,32	2.195.219	2.803.659	2.581.419	2.725.355	2.834.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.697.223,94	797.252	488.779	969.139	967.180	972.043
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	196,00	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	100	500	500	500	500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	46,00	1.000	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	900	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27,16	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
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	27,16	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	168,84	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.697.392,78	798.252	498.779	979.139	977.180	982.043
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)	1.697.392,78	798.252	498.779	979.139	977.180	982.043

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.334,90	2.992.471	3.292.438	3.550.558	3.692.535	3.806.663
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)	3.900.334,90	2.992.471	3.292.438	3.550.558	3.692.535	3.806.663
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	1.992.678,97	2.195.219	2.803.659	2.581.419	2.725.355	2.834.620
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)	1.992.678,97	2.195.219	2.803.659	2.581.419	2.725.355	2.834.620
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.907.655,93	797.252	488.779	969.139	967.180	972.043
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,70	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	293,54	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.907.949,47	798.252	498.779	979.139	977.180	982.043
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)	1.907.949,47	798.252	498.779	979.139	977.180	982.043
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)	1.907.949,47	798.252	498.779	979.139	977.180	982.043

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

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.821.752,26	2.992.471	3.292.438	3.550.558	3.692.535	3.806.663
		40110000 Grundsteuer A	1.740,12	1.740	1.740	2.000	2.000	2.000
		Hebesatz ab 2025 voraussichtlich auf 345 v. H.						
		40120000 Grundsteuer B	259.252,80	258.000	263.000	339.858	344.378	348.958
		Hebesatz ab 2025 voraussichtlich auf 465 v. H.						
		40130000 Gewerbesteuer	1.915.782,66	1.020.000	1.200.000	1.270.800	1.329.257	1.367.805
		Hebesatz ab 2025 voraussichtlich auf 380 v. H.						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.416.261,13	1.459.694	1.571.598	1.669.000	1.741.000	1.806.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.407,78	78.594	86.386	89.000	91.000	93.000
		40330000 Hundesteuer	4.648,00	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	144.659,77	169.843	164.814	175.000	180.000	184.000
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	25.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	25.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.846.752,26	2.992.471	3.292.438	3.550.558	3.692.535	3.806.663
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	2.079.528,32	2.195.219	2.803.659	2.581.419	2.725.355	2.834.620
		54310000 Gewerbesteuerumlage	189.116,32	93.947	109.315	115.765	121.090	124.601
		54412000 Finanzausgleichsumlage	15.974,00	0	25.103	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.071.107,00	1.200.727	1.494.775	1.380.766	1.458.388	1.517.611
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	803.331,00	900.545	1.174.466	1.084.888	1.145.877	1.192.408
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	70.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.149.528,32	2.195.219	2.803.659	2.581.419	2.725.355	2.834.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.697.223,94	797.252	488.779	969.139	967.180	972.043
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150,00	100	500	500	500	500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	100	500	500	500	500
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)	150,00	100	500	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.697.373,94	797.352	489.279	969.639	967.680	972.543

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	1.697.373,94	797.352	489.279	969.639	967.680	972.543

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	46,00	1.900	10.500	10.500	10.500	10.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	46,00	1.000	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	900	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27,16	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
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (Anteil Verwarentgelte; sog. "Strafzinsen")	27,16	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	18,84	900	9.500	9.500	9.500	9.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18,84	900	9.500	9.500	9.500	9.500
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)	18,84	900	9.500	9.500	9.500	9.500

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

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.334,90	2.992.471	3.292.438	3.550.558	3.692.535	3.806.663
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)	3.900.334,90	2.992.471	3.292.438	3.550.558	3.692.535	3.806.663
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	1.992.678,97	2.195.219	2.803.659	2.581.419	2.725.355	2.834.620
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)	1.992.678,97	2.195.219	2.803.659	2.581.419	2.725.355	2.834.620
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.907.655,93	797.252	488.779	969.139	967.180	972.043
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	274,70	100	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	274,70	100	500	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.907.930,63	797.352	489.279	969.639	967.680	972.543
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)	1.907.930,63	797.352	489.279	969.639	967.680	972.543
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)	1.907.930,63	797.352	489.279	969.639	967.680	972.543

Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	46,00	1.900	10.500	10.500	10.500	10.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	18,84	900	9.500	9.500	9.500	9.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	18,84	900	9.500	9.500	9.500	9.500
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)	18,84	900	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
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)	18,84	900	9.500	9.500	9.500	9.500

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 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	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
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	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
11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.128,74	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.128,74	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.128,74	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	30.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.648,00	13.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	121.000,00	8.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.648,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.648,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
11430-0001 Neubau Lagerplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	10.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	----	10.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt

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

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.975,45	0	0	0	0	0	10.871,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	57.975,45	0	0	0	0	0	10.871,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.268,00	0	0	0	0	0	-10.871,00
36520-0003 Umbau Kita u2-Gruppe							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	170.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	150.000,00	170.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-170.000	0	0	0	0	0,00
36520-0006 Anbau Kindertagesstätte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.979,99	300.000	500.000	1.600.000	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	442.979,99	300.000	500.000	1.600.000	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	1.600.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	500.000	1.600.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.979,99	-300.000	-500.000	-1.600.000	0	0	0,00
36520-0007 Anbau KiTa 2021							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
36600-0001 Anschaffung neuer Spielgeräte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.358,24	25.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.358,24	25.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.358,24	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00
42410-1000 Vermischte Investitionsmaßnahmen "Augst-Stadion" (Anschaffungen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.677,08	10.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.277,08	10.000	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	400,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.779,08	20.000	0	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	57.779,08	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.102,00	-10.000	0	0	0	-14.898	-50.000,00
42410-1001 Investitionskostenanteil: Umbau Pavillon zum Mehrzweckbereich							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	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 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
51130-0002 Gewährung von Investitionszuwendungen im Rahmen privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	51.500,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.500,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000,00
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	51.793,60	0	0	0	0	0	31.060,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.418,06	23.000	0	0	0	0	19.935,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213,30	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.204,76	0	0	0	0	0	19.935,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	23.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.375,54	-23.000	0	0	0	20.749	11.125,00
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	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	100.000,00	181.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	100.000,00	181.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	79.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	79.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-181.000	0	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	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	35.284,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.284,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0014 Erschließung "Heideköpfchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	20.000	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	20.000	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	122.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	22.000	122.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	122.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	122.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-22.000	20.000	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54100-0015 Änderung des Kreuzungsbereich Lärchenweg/Triftstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.054,08	0	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	17.054,08	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.054,08	0	0	0	0	0	0,00
54100-0017 Erschließung NBG "Am Rabenberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	3.250.000	1.600.000	250.000	250.000	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	300.000,00	2.250.000	1.350.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547.092,19	1.600.000	120.000	0	0	0	2.132.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	210.000,00	210.000	90.000	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.548.135,20	0	0	0	0	583.864	2.132.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	780.983,71	1.390.000	30.000	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	7.973,28	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.340.000	0	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	90.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	1.250.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	90.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	----	90.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.247.092,19	1.650.000	1.480.000	250.000	250.000	-3.514.907	-2.132.000,00
54100-0020 Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	1.090.000	77.000	0	0,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	92.000	1.090.000	77.000	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	1.679.000	119.000	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	145.000	1.679.000	119.000	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	1.679.000	119.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	----	1.679.000	119.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-1.587.000	971.000	77.000	0	0,00
54100-2004 3. Bauabschnitt Hauptstraße (Eitelborner Straße bis Neustraße)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.121,85	0	0	0	0	47.878	445.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	397.121,85	0	0	0	0	47.878	445.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.121,85	0	0	0	0	-47.878	-445.000,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.000	86.000	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	142.000	86.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	228.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	228.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	228.000	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	86.000	0	0	0	0,00
54610-0002 Neuer Parkplatz Unter dem Dorf/Lahnstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
55110-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,48	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80,48	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,48	0	0	0	0	0	0,00
55110-0001 Umgestaltung Sauvigny-les-Bois Platz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	50.000	10.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	60.000,00	50.000	10.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	10.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	----	10.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0,00
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.808,04	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	96.808,04	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.808,04	0	0	0	0	0	0,00
55310-0003 Erweiterung Urnengrabfeld							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.606,57	0	0	0	0	0	2.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	48.606,57	0	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.606,57	0	0	0	0	0	-2.000,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Stellenplan

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in EUR
Erststufungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			1.136.212,60	-215.000	-427.000	154.000	115.000	83.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	1.136.212,60	-215.000	-427.000	154.000	115.000	83.000
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	1.136.212,60	-215.000	-427.000	154.000	115.000	83.000

Endfällige Kredite	
Jahr ...	Betrag ... EUR

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

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024 (4.160.000 EUR)	2.441.000	1.719.000		
Summe	2.441.000	1.719.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten
aus Anleihen, Kreditaufnahmen und
ähnlicher Vorgänge**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Bilanz 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	15.274.234,34	14.427.400,99
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	794.174,73	751.852,73
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	36.076,73	37.800,73
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	758.096,00	714.050,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	14.480.059,61	13.675.548,26
1.2.1.	Wald, Forsten	453.906,69	453.906,69
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.590.833,93	1.675.320,22
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.087.859,24	4.033.734,61
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.743.298,41	7.242.813,53
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.563,00	13.341,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	81.840,00	64.682,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.427,00	88.543,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	6.595,00	5.936,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	417.735,34	97.270,21
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	870.575,98	2.661.074,94
2.1.	Vorräte	0,00	567.640,68
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	567.640,68
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	870.575,98	2.093.434,26
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	211.195,51	100.303,07
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	206.272,36
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.878,21	633,43
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	660.618,15	1.788.175,60
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	829,31	2.995,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-4.945,20	-4.945,20
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	19.005,80	2.248,66
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	19.005,80	2.248,66
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	16.163.816,12	17.090.724,59

Bilanz 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	12.879.584,03	13.625.673,52
1.1.	Kapitalrücklage	12.552.882,14	12.879.584,03
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	326.701,89	746.089,49
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.181.908,18	2.996.099,00
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	25.000,00	70.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.014.173,00	2.787.916,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.382.327,00	1.343.267,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.631.846,00	1.444.649,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	142.735,18	138.183,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	69.922,75	84.258,95
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.337,00	62.970,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	11.585,75	21.288,95
4.	Verbindlichkeiten	32.401,16	384.693,12
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.737,86	303.367,31
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.504,23	79.928,80
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.159,07	1.397,01
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	16.163.816,12	17.090.724,59

*** Ende der Liste "Bilanz" ***