

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Neuhäusel

**Haushaltssatzung
und
doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2025

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 -	79
6.	Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	80 -	115
7.	Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	116 -	175
8.	Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	176 -	187
9.	Investitionübersicht		Seite	188 -	195
10.	Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	196 -	197
11.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	198 -	199
12.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	200 -	201
13.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite	202 -	203
14.	Bilanz		Seite	204 -	207

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Jahr 2025

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.....	5.070.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.503.500	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 433.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 203.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.771.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.710.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 939.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.142.000	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 2.282.000 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	345 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	465 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 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 31.12.2023 betrug 14.032.078,96 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 13.365.078,96 EUR.

Zum 31.12.2025 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 12.932.078,96 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

(Barbara Sartor)
Ortsbürgermeisterin

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

(Barbara Sartor)
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Ortsbürgermeisterin 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 2025 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 auslegen.

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

Montabaur, den

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).....	20
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)	36
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
9.6 Liquiditätsplanung nach §93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO	45

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 Nachtragssatzung 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

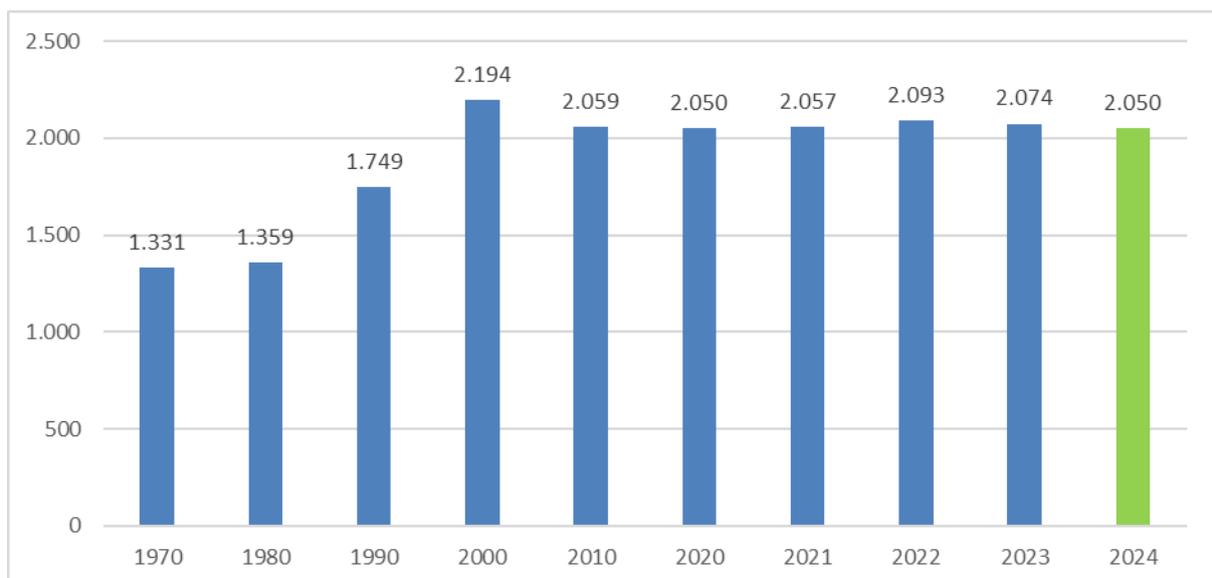
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

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 (1.500 - 2.500 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'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	380

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'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.822.028,04	4.576.721,02	4.478.958,54	7.015.802,21	5.318.430,83	4.850.000,00	5.054.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.576.639,75	4.272.006,03	4.153.493,98	6.269.881,56	4.916.389,86	5.527.000,00	5.503.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.388,29	304.714,99	325.464,56	745.920,65	402.040,97	-677.000,00	-449.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	4.389,04	3.034,40	1.237,33	196,00	4.724,51	11.000,00	16.500,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	546,00	460,00	0,00	27,16	360,04	1.000,00	500,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.843,04	2.574,40	1.237,33	168,84	4.364,47	10.000,00	16.000,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	249.231,33	307.289,39	326.701,89	746.089,49	406.405,44	-667.000,00	-433.000,00
E23 - Jahresergebnis	249.231,33	307.289,39	326.701,89	746.089,49	406.405,44	-667.000,00	-433.000,00

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.

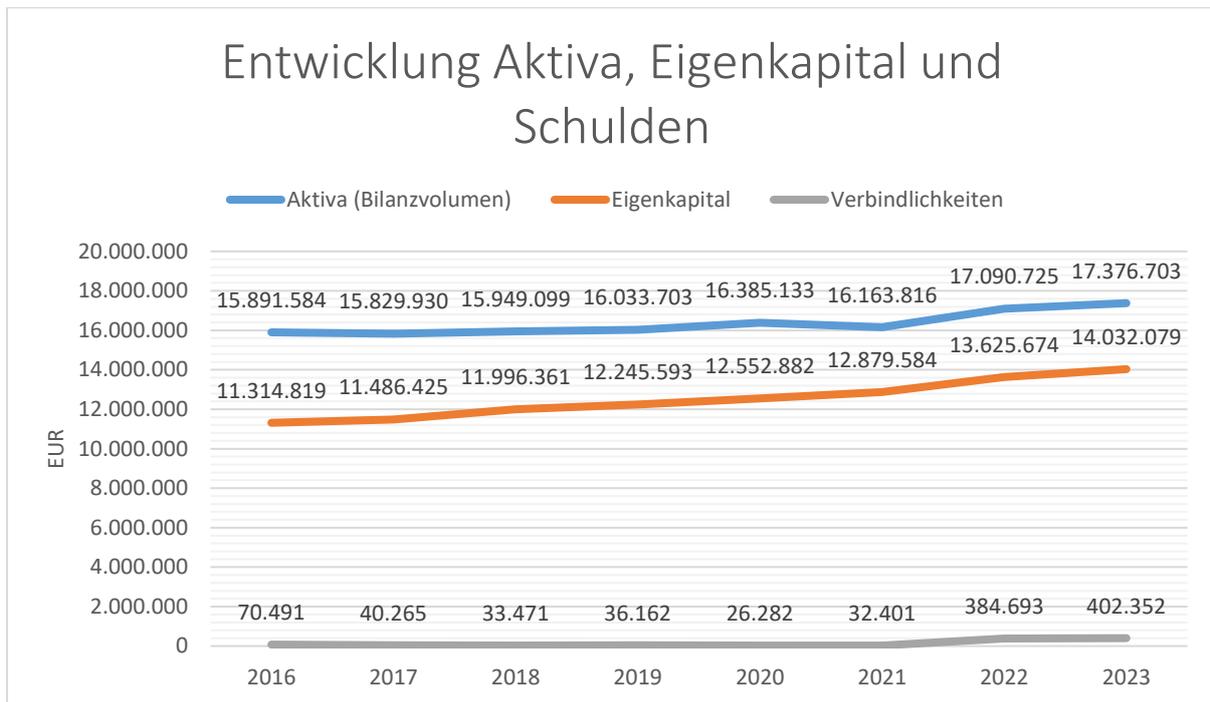
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	15.548.605,12	15.274.234,34	14.427.400,99	14.764.405,11
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	840.206,73	794.174,73	751.852,73	722.069,73
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	40.562,73	36.076,73	37.800,73	33.914,73
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	799.642,00	758.096,00	714.050,00	688.153,00
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	14.708.398,39	14.480.059,61	13.675.548,26	14.042.335,38
1.2.1 - Wald, Forsten	618.667,12	453.906,69	453.906,69	453.906,69
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.559.164,32	2.590.833,93	1.675.320,22	1.680.714,61
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.139.271,24	4.087.859,24	4.033.734,61	3.979.891,61
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.019.106,41	6.743.298,41	7.242.813,53	6.958.768,53
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.785,00	13.563,00	13.341,00	13.119,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97.051,00	81.840,00	64.682,00	192.852,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.635,00	84.427,00	88.543,00	100.376,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	7.254,00	6.595,00	5.936,00	5.277,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	180.463,30	417.735,34	97.270,21	657.428,94
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	830.277,93	870.575,98	2.661.074,94	2.609.778,62
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	567.640,68	522.035,68
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	0,00	0,00	567.640,68	522.035,68
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	830.277,93	870.575,98	2.093.434,26	2.087.742,94
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.699,94	206.250,31	95.357,87	117.899,86
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63,02	0,00	206.272,36	0,01

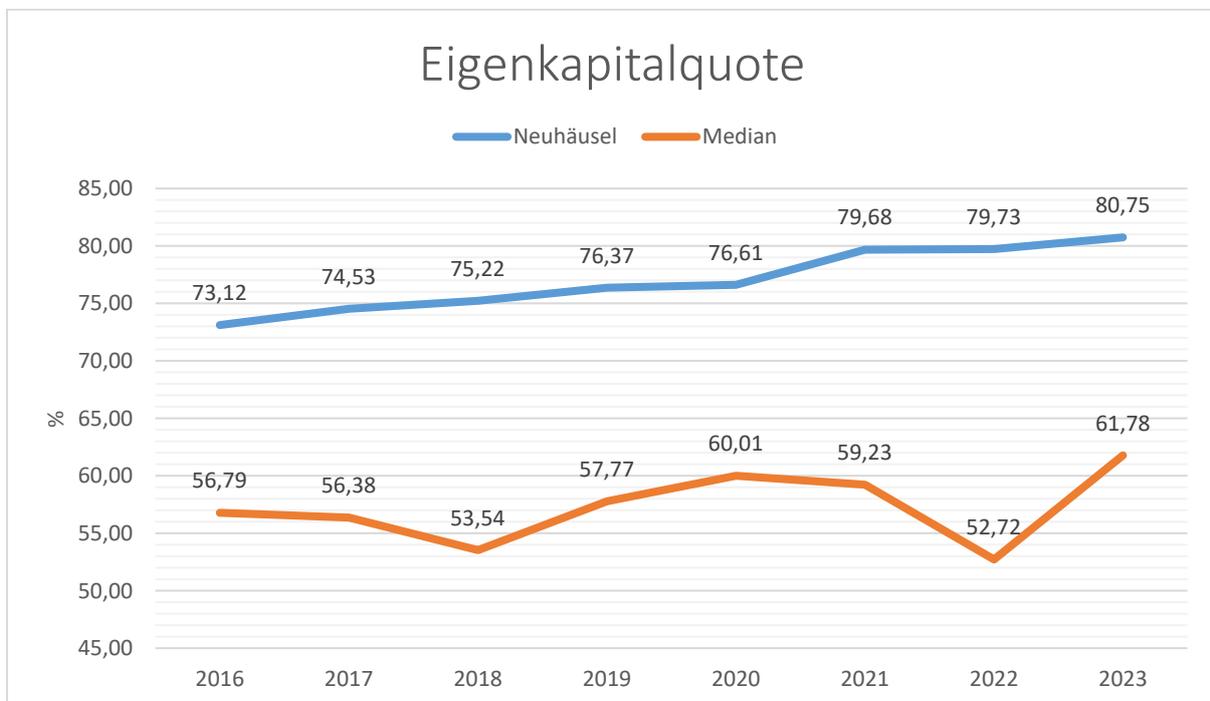
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	2.878,21	633,43	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	758.162,24	660.618,15	1.788.175,60	1.973.638,27
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	14.352,73	829,31	2.995,00	-3.795,20
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	6.249,64	19.005,80	2.248,66	2.519,73
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.249,64	19.005,80	2.248,66	2.519,73
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	16.385.132,69	16.163.816,12	17.090.724,59	17.376.703,46
1 - Eigenkapital	12.552.882,14	12.879.584,03	13.625.673,52	14.032.078,96
1.1 - Kapitalrücklage	12.245.592,75	12.552.882,14	12.879.584,03	13.625.673,52
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	307.289,39	326.701,89	746.089,49	406.405,44
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	3.681.312,38	3.181.908,18	2.996.099,00	2.812.967,17
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	305.000,00	25.000,00	70.000,00	200.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.236.363,00	3.014.173,00	2.787.916,00	2.612.967,17
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.417.322,00	1.382.327,00	1.343.267,00	1.304.196,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.819.041,00	1.631.846,00	1.444.649,00	1.308.771,17
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	139.949,38	142.735,18	138.183,00	0,00
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	124.552,65	69.922,75	84.258,95	129.305,74
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.690,00	58.337,00	62.970,00	74.131,00
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	24.862,65	11.585,75	21.288,95	55.174,74

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4 - Verbindlichkeiten	26.282,49	32.401,16	384.693,12	402.351,59
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	9.193,40	28.737,86	303.367,31	304.752,70
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	3.932,00
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	16.150,51	2.504,23	79.928,80	93.396,99
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	938,58	1.159,07	1.397,01	269,90
5 - Rechnungsabgrenzung	103,03	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	16.385.132,69	16.163.816,12	17.090.724,59	17.376.703,46

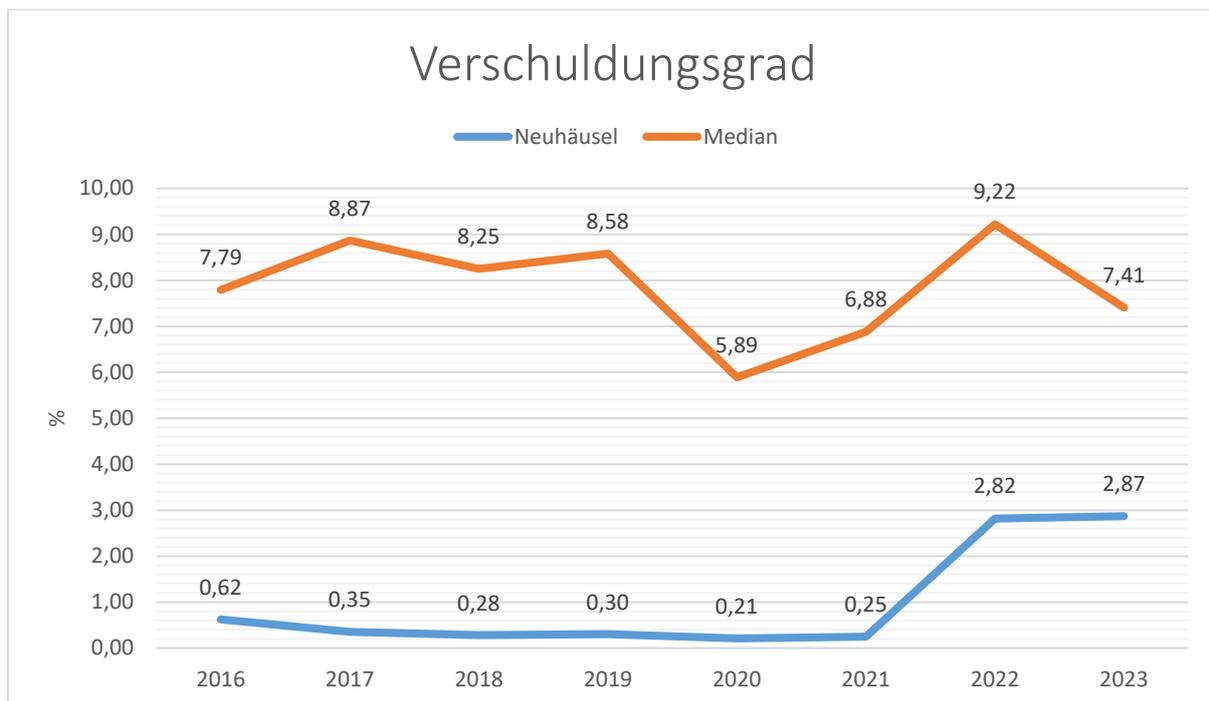
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

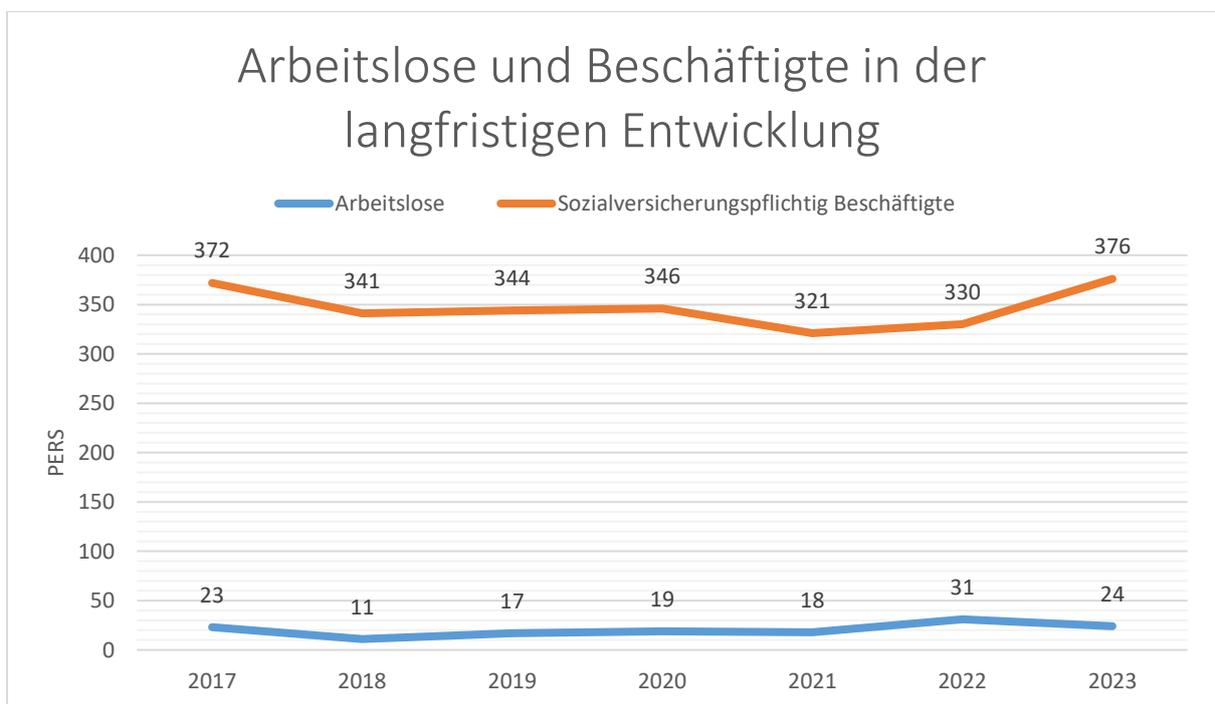
3.4.1 Bevölkerung

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' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner zum 31.12.	2.034	2.028	2.044	2.067	2.047
Senioren	509	530	549	564	569
Einwohner 46 - 65	647	625	608	620	620
Einwohner 18 - 45	561	561	561	561	532
Kinder und Jugendliche 11 - 17	112	119	129	125	129
Kinder 7 - 10	77	73	69	68	72
Kinder 3 - 6	79	71	74	75	74
Kinder 0 - 2	49	49	54	54	51

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 2024, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2024 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

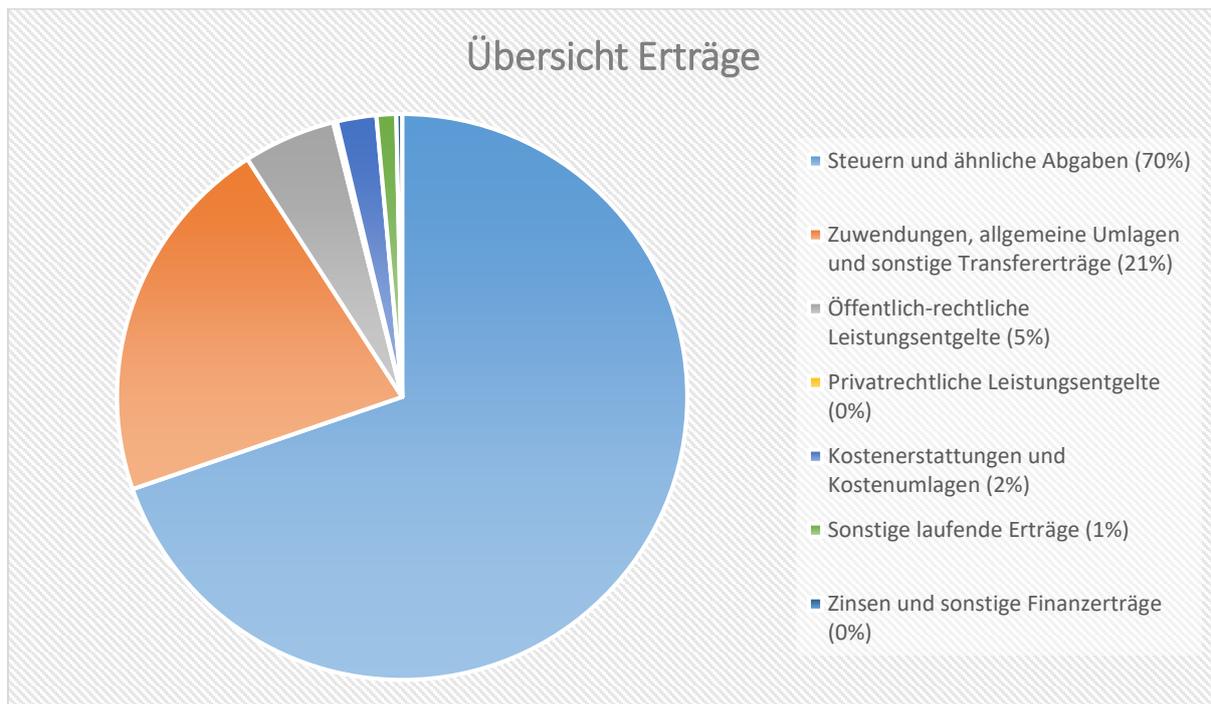
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.530.140	3.292.438	3.535.142	3.706.800	3.849.313	3.990.098
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.120.595	1.073.505	1.072.865	1.102.765	1.134.625	1.166.465
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.215	272.660	264.940	264.940	264.910	128.850
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.677	14.678	11.037	11.037	11.037	11.037
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.979	144.300	113.250	67.700	67.000	67.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	159.827	52.419	56.766	56.758	57.115	56.550
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.318.431	4.850.000	5.054.000	5.210.000	5.384.000	5.420.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.725	11.000	16.500	11.500	6.500	2.500
Gesamtertrag	5.323.155	4.861.000	5.070.500	5.221.500	5.390.500	5.422.500

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 5.070.500 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 209.500 Euro.

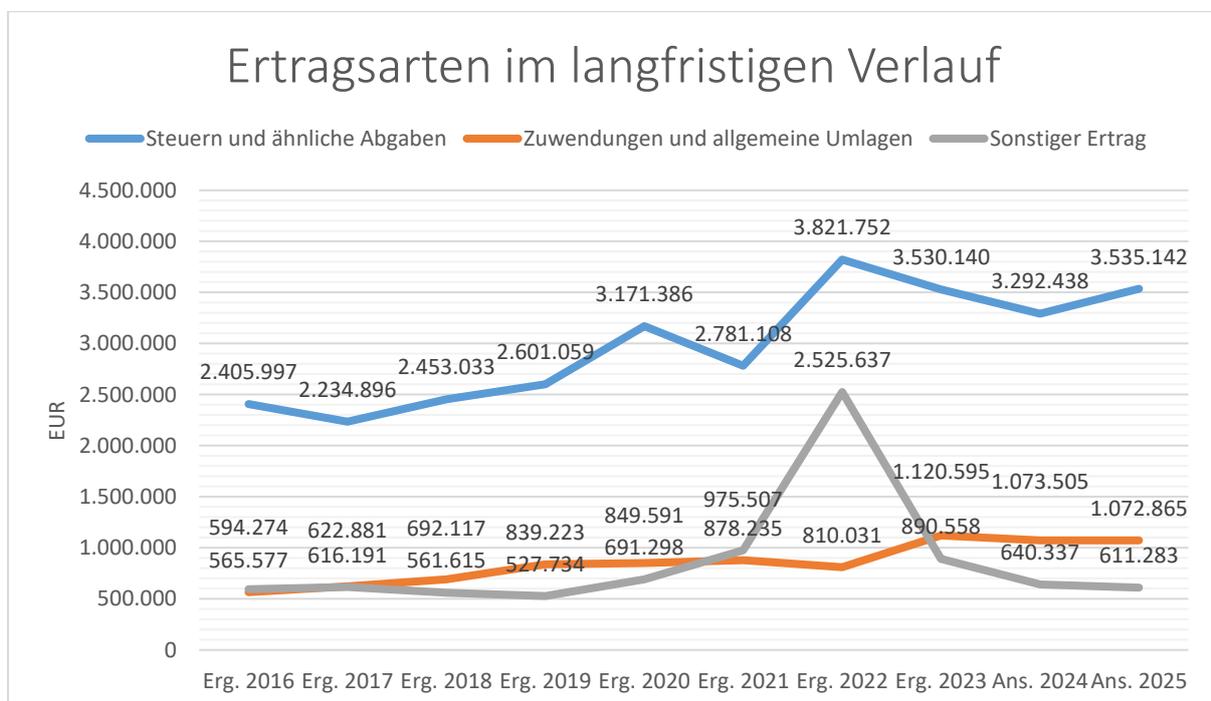
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.292.438	3.535.142	242.704
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.073.505	1.072.865	-640
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.660	264.940	-7.720
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.678	11.037	-3.641
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.300	113.250	-31.050
E7 - Sonstige laufende Erträge	52.419	56.766	4.347
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.850.000	5.054.000	204.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.000	16.500	5.500
Gesamtertrag	4.861.000	5.070.500	209.500

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	1.740	1.740	700	700	700	700
Grundsteuer B	272.199	263.000	300.000	303.900	307.851	311.853
Gewerbesteuer	1.530.824	1.200.000	1.350.000	1.428.300	1.476.862	1.522.645
Anteil Einkommenssteuer	1.478.280	1.571.598	1.618.491	1.705.000	1.792.000	1.877.000
Anteil Umsatzsteuer	78.673	86.386	85.893	88.000	90.000	92.000
Hundesteuer	4.893	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ausgleichsleistungen	163.531	164.814	175.158	176.000	177.000	181.000
Summe	3.530.140	3.292.438	3.535.142	3.706.800	3.849.313	3.990.098

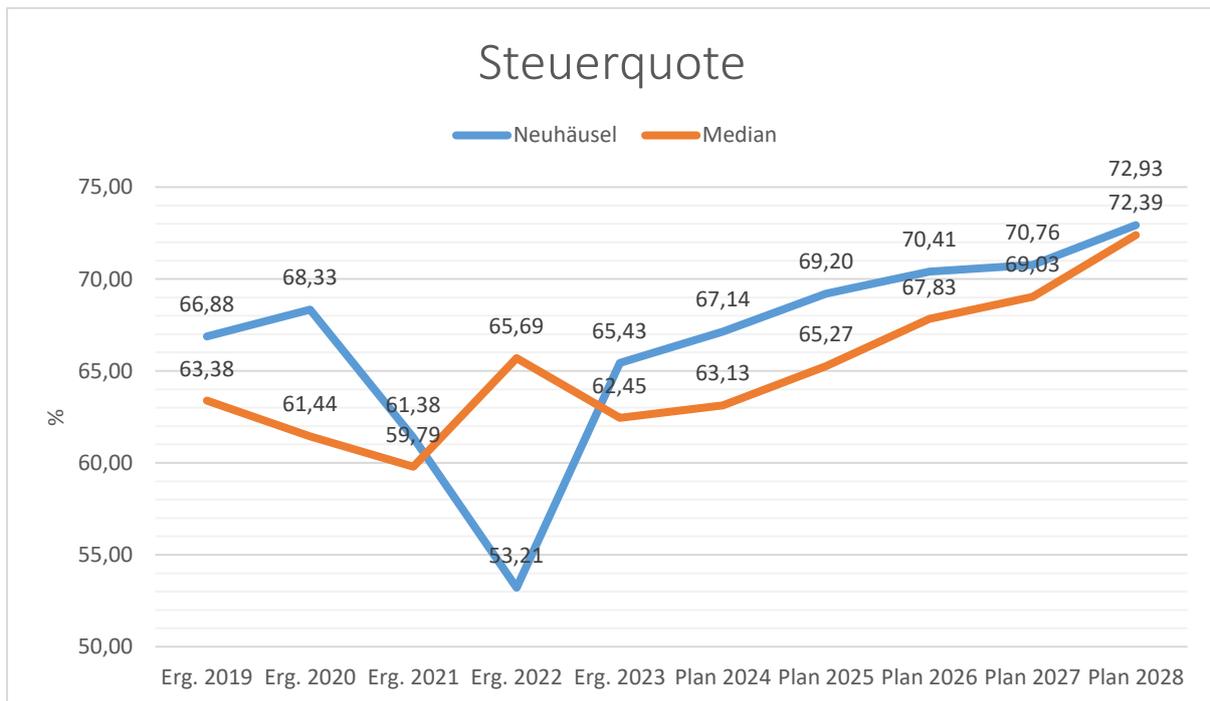
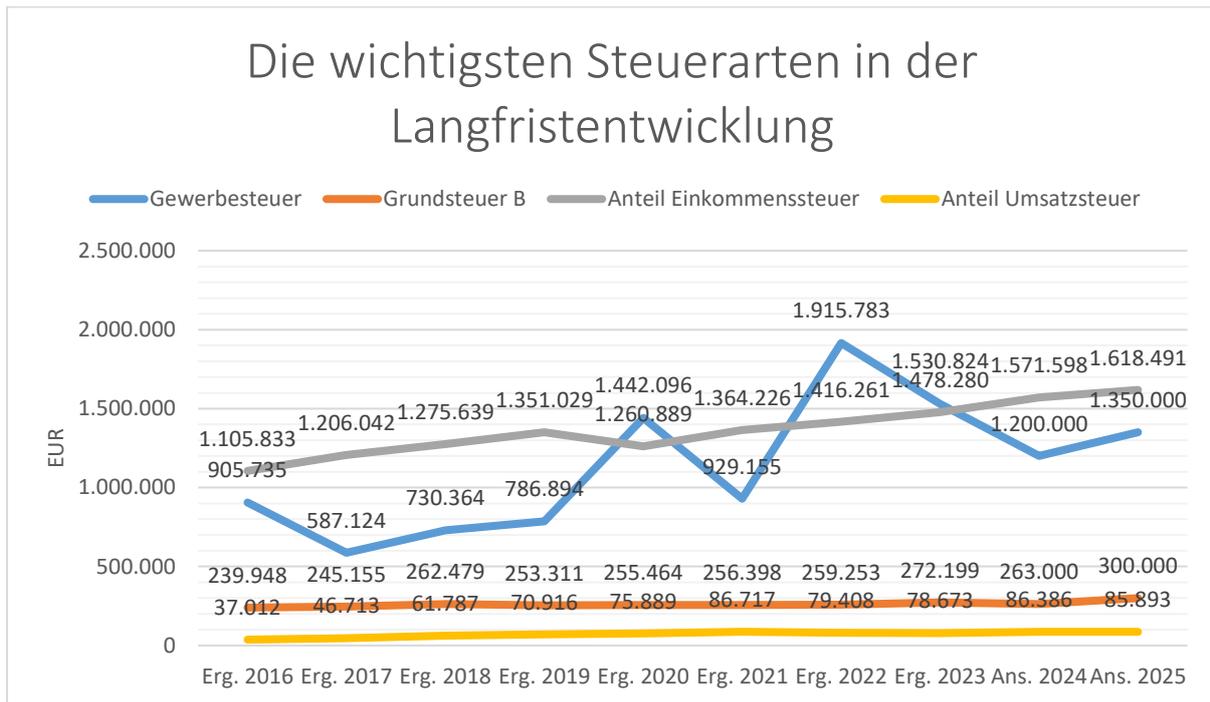
Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2025 erhöht sich insgesamt um 242.704 Euro auf 3.535.142 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A (345 v. H.) und B (465 v. H.) sowie der Gewerbesteuer (380 v. H.) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr auf Nivellierungsniveau. Die Grundsteuer A verringert sich trotz Erhöhung des Hebesatzes, aufgrund der Grundsteuer-Reform, welche zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist. Die Grundsteuer B und Gewerbesteuer steigen hingegen aufgrund der Erhöhung sowie der Jahreshauptveranlagung.

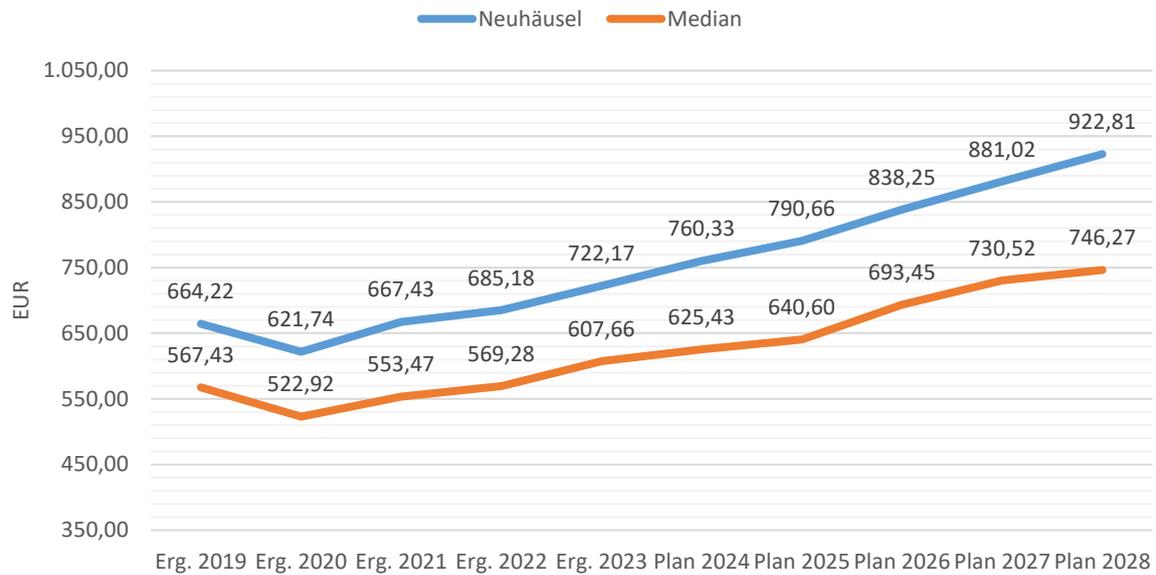
Beim Einkommenssteueranteil und den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG wird eine Steigerung basierend auf der Steuerschätzung vom November 2024 erwartet. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer sinken hingegen leicht.

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

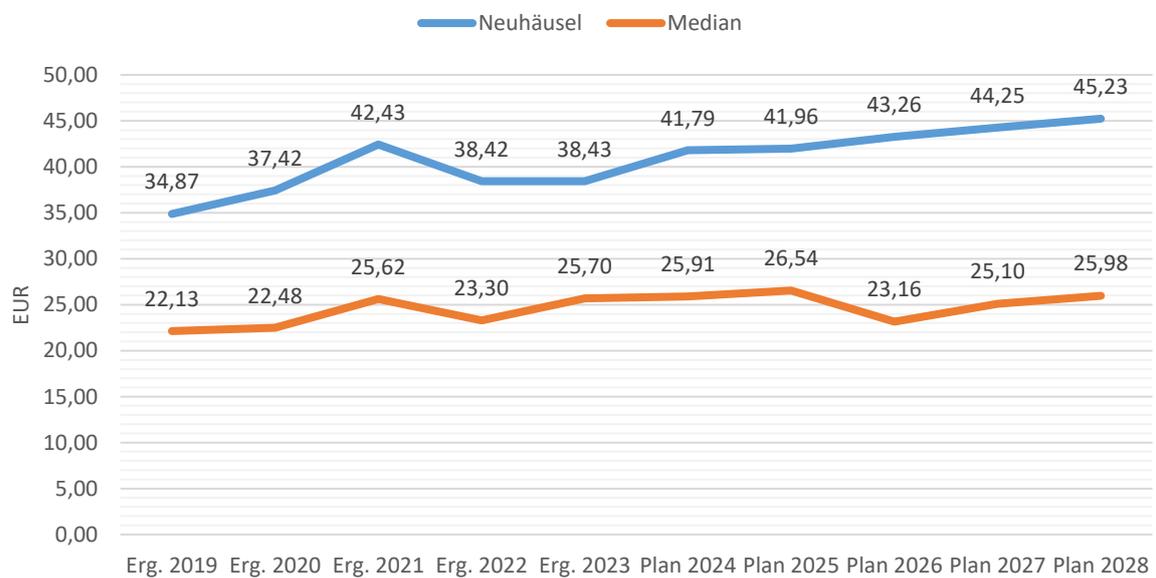
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



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

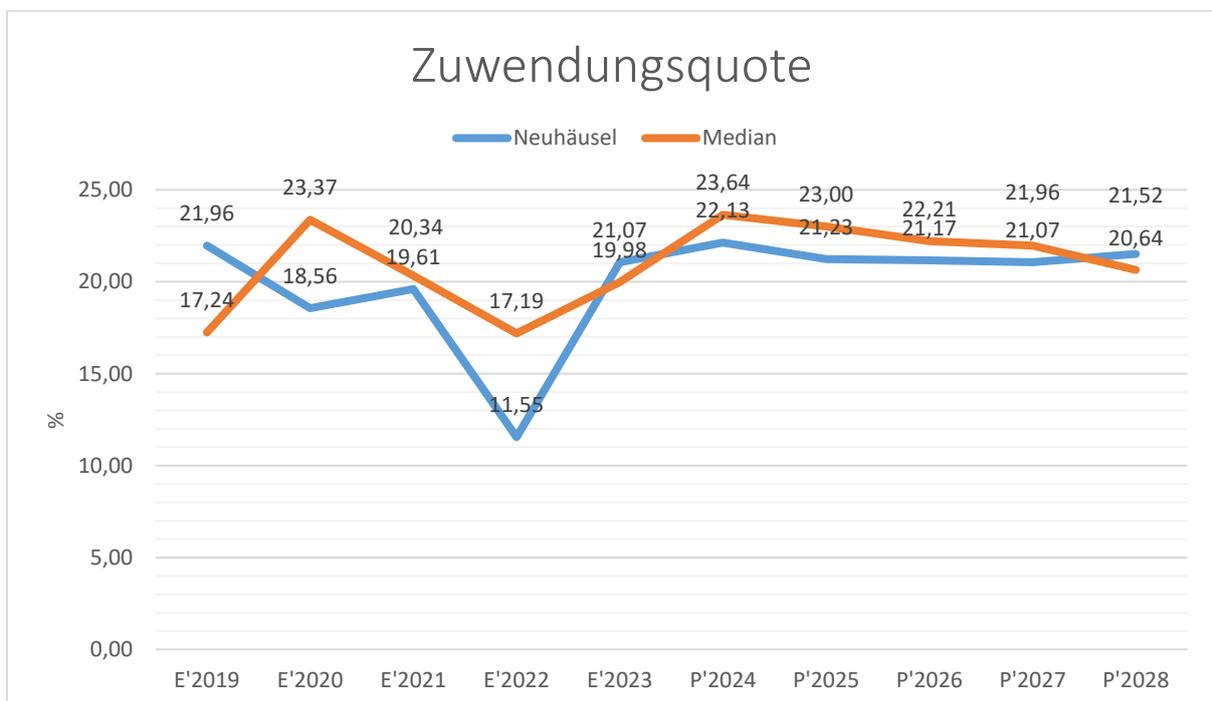
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.081.524	1.034.235	1.034.325	1.065.225	1.097.055	1.129.835
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.071	39.270	38.540	37.540	37.570	36.630
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.120.595	1.073.505	1.072.865	1.102.765	1.134.625	1.166.465

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -640 Euro auf 1.072.865 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 38.370 Euro haben sich zum Vorjahr um 340 Euro verringert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2025 bei 170 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	51.751	31.680	32.480	32.480	32.480	32.480
Beteiligung Essenskosten	35.969	47.250	45.000	45.000	45.000	45.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	187.351	187.470	187.460	187.460	187.430	51.370
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	138.144	6.260	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.215	272.660	264.940	264.940	264.910	128.850

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -7.720 Euro auf 264.940 Euro.

Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) wurden die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten, aufgrund einer Gesetzesänderung zum 31.12.2023 vollständig aufgelöst. Diese werden von dort an im Bereich der Entgelte als Sofortertrag verbucht. Die Erträge aus Bestattungsentgelten werden unverändert eingeplant (13.000 Euro). Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (187.460 Euro / -10 Euro).

Im Produkt 36520 (Kindertagesstätten) reduzieren sich die kalkulierten Erträge aus den Kindergartenbeiträgen auf 16.000 Euro (-200 Euro). Die geplanten Einnahmen aus den Essenskosten werden ebenfalls geringer kalkuliert 45.000 Euro (-2.250 Euro).

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) wird mit einem Ansatz in Höhe von 2.000 Euro (+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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.568	8.578	4.437	4.437	4.437	4.437
Mieten und Pachten	6.109	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.677	14.678	11.037	11.037	11.037	11.037

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -3.641 Euro auf insgesamt 11.037 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (4.437 Euro / -4.141 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) betragen 5.000 Euro.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	48.100	128.000	99.500	57.000	57.000	57.000
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	21.879	16.300	13.750	10.700	10.000	10.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	69.979	144.300	113.250	67.700	67.000	67.000

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -31.050 Euro auf 113.250 Euro.

Hauptursächlich dafür sind nicht mehr benötigte Sonderbedarfe aus dem Vorjahr. Der größte Ansatz sind die Kostenerstattungen im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) durch die Ortsgemeinde Eitelborn in Höhe von 90.000 Euro (-30.000 Euro), aufgrund von geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Sportplatzes. Unter dem Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) sind insgesamt 8.500 Euro (+1.500 Euro) Kostenerstattungen der Ortsgemeinde Eitelborn für die Nutzung der "Augst-Halle" und die Reparatur des WC's 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	39.845	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	48.774	52.419	56.766	56.758	57.115	56.550
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	71.207	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	159.827	52.419	56.766	56.758	57.115	56.550

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 56.766 Euro um 4.347 Euro über dem Wert des Vorjahres.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden 55.000 Euro (+5.000 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 16.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2024 und der liquiden Mittel (rd. 3.153 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2025.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	2.036	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.689	10.500	15.500	10.500	5.500	1.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.725	11.000	16.500	11.500	6.500	2.500

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 (15.000 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 (1.000 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 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

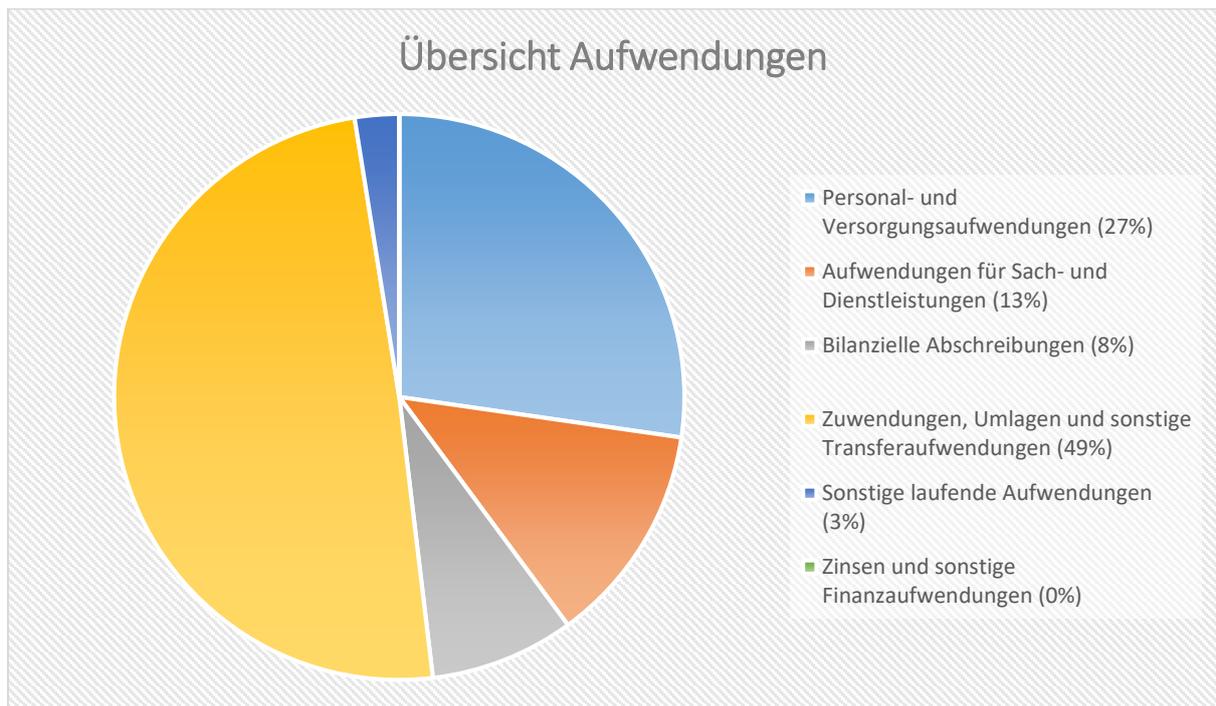
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.366.707	1.440.265	1.501.915	1.546.610	1.592.645	1.640.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.424	710.690	695.125	519.025	519.025	519.025
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	438.833	453.000	451.000	437.000	428.000	248.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250.940	2.808.463	2.717.296	2.818.425	2.953.308	3.065.789
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	291.486	114.582	137.664	85.940	85.022	85.136
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.916.390	5.527.000	5.503.000	5.407.000	5.578.000	5.558.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360	1.000	500	500	500	500
Gesamtaufwendungen	4.916.750	5.528.000	5.503.500	5.407.500	5.578.500	5.558.500

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 5.503.500 Euro (Posten E 15 + E 18) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -24.500 Euro.

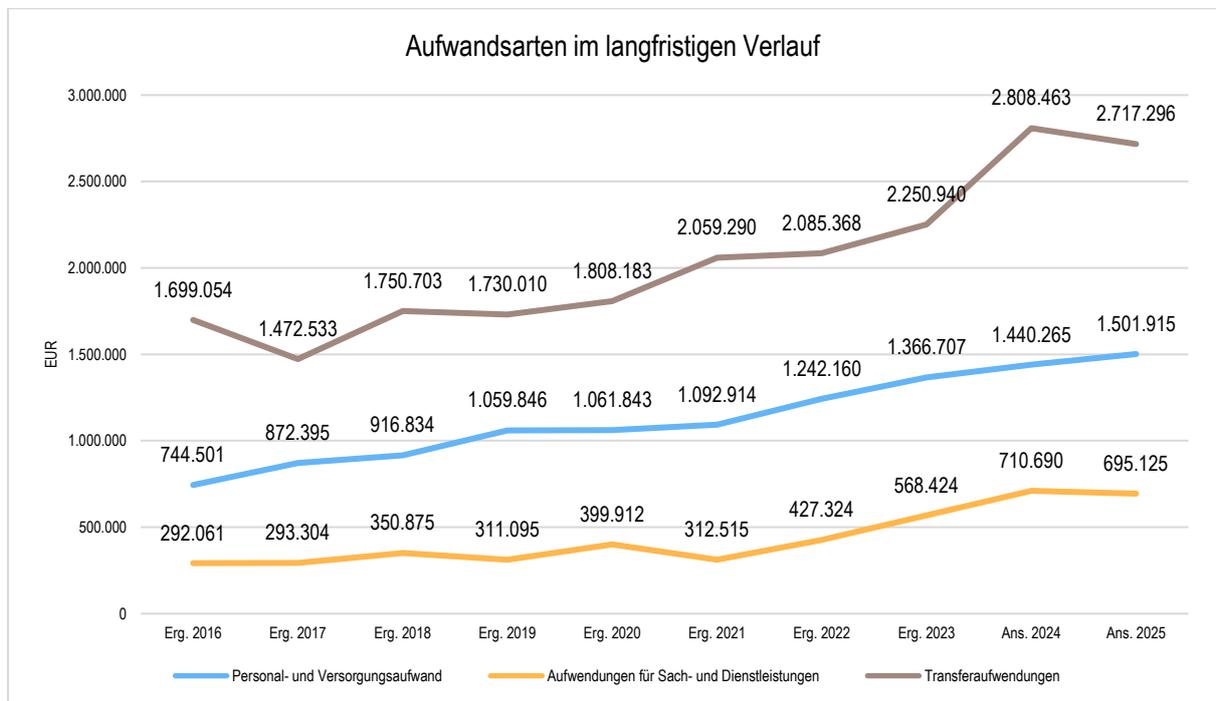
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.440.265	1.501.915	61.650 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.690	695.125	-15.565 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	453.000	451.000	-2.000 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.808.463	2.717.296	-91.167 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	114.582	137.664	23.082 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.527.000	5.503.000	-24.000 →
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	500	-500 ↘
Gesamtaufwendungen	5.528.000	5.503.500	-24.500 →

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:

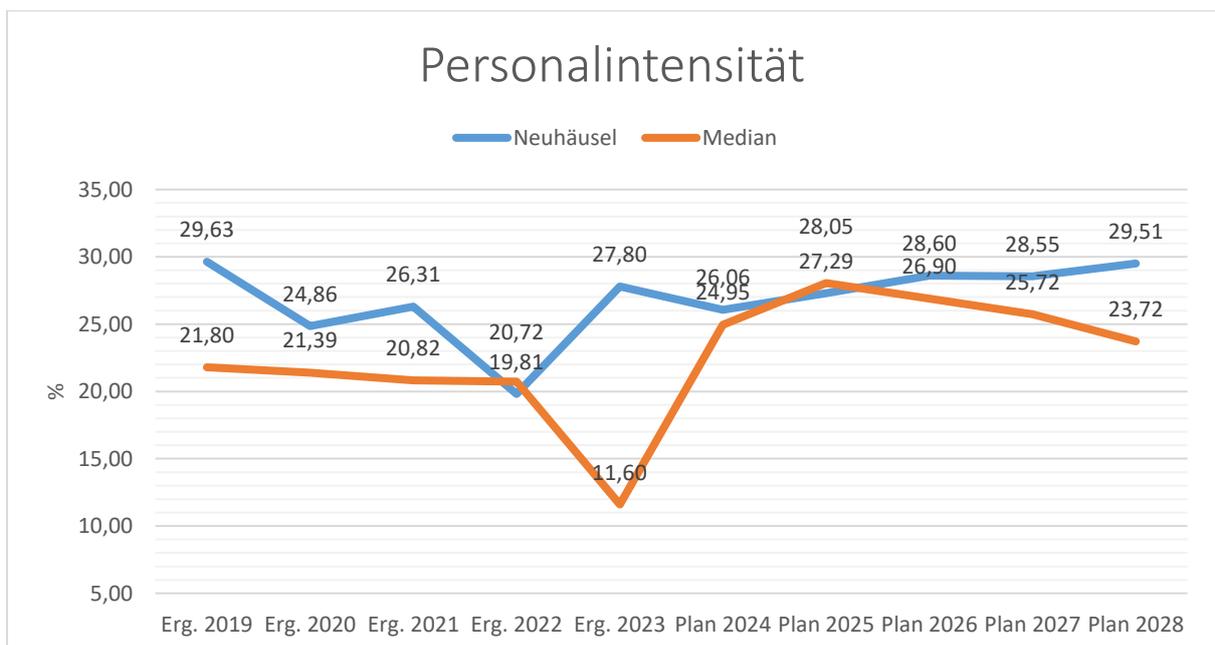
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	35.516	38.435	42.025	43.060	44.130	45.230
Dienstbezüge und dergleichen	1.006.027	1.076.735	1.128.225	1.162.080	1.196.945	1.232.860
Beiträge zu Versorgungskassen	65.216	73.900	75.820	78.110	80.420	82.840
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	206.815	242.820	243.240	250.530	258.070	265.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	171	500	500	500	500	500
Personalnebenaufwendungen	591	780	455	470	490	500
Zuführung zu Rückstellungen	46.254	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	993	1.635	1.190	1.240	1.290	1.350
Versorgungsaufwendungen	5.124	5.460	5.460	5.620	5.800	5.970
Summe	1.366.707	1.440.265	1.501.915	1.546.610	1.592.645	1.640.050

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 1.501.915 Euro. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 61.650 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2025 sind u.a. tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen sowie Erhöhungen im Stellenplan in den Produkten 11430 (Bauhof) und 36520 (Kindertagesstätten).

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Neuhäusel. Für das Haushaltsjahr 2025 wird unverändert mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 5.460 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)

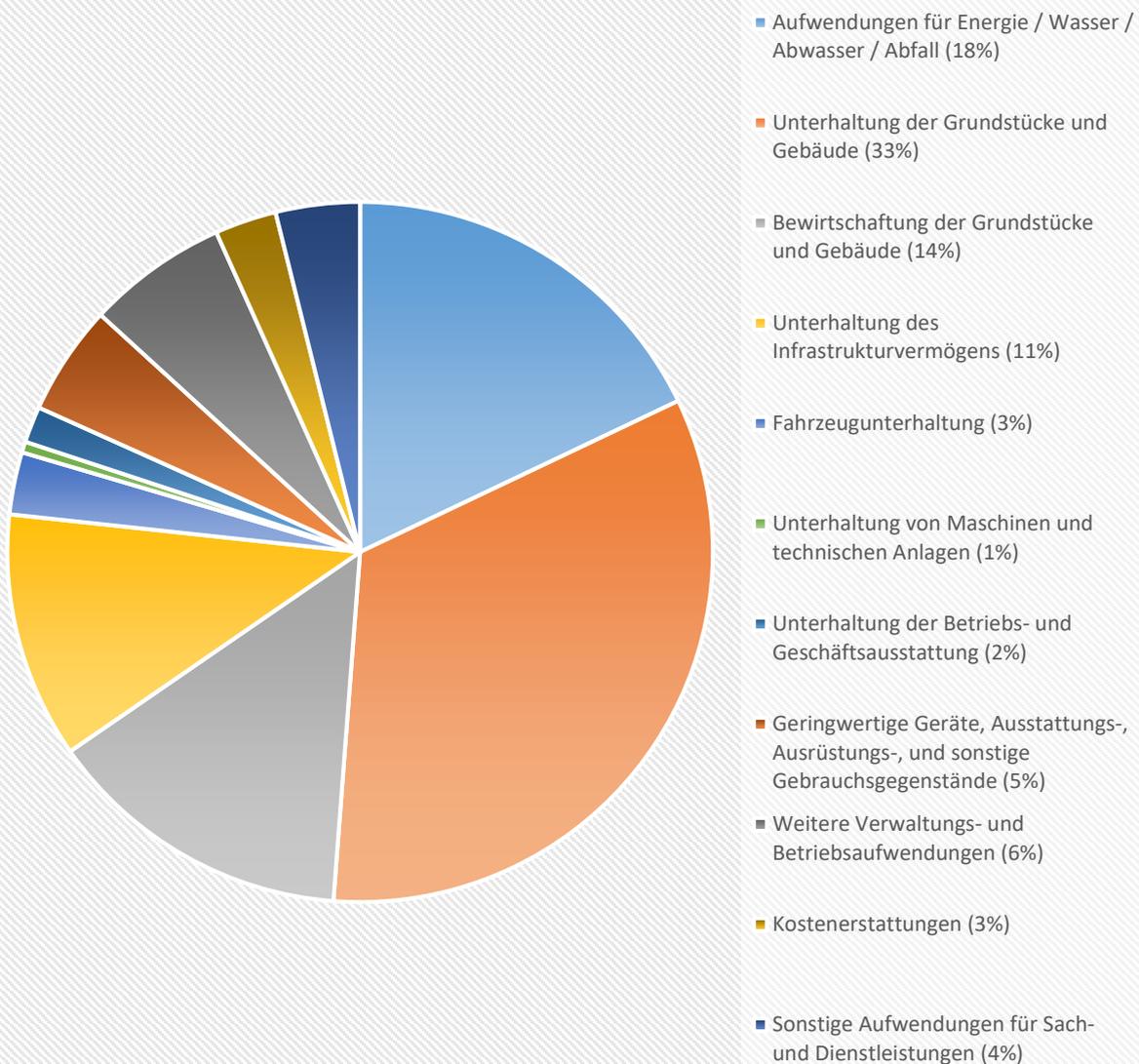
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	112.473	122.600	124.400	124.400	124.400	124.400
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	128.431	202.600	231.550	68.550	68.550	68.550
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	81.621	93.500	98.350	98.350	98.350	98.350
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	119.023	120.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Fahrzeugunterhaltung	17.796	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	4.049	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.636	6.350	11.600	6.600	6.600	6.600
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.236	46.475	35.275	35.275	35.275	35.275
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.025	47.250	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen	16.955	19.450	19.650	19.650	19.650	19.650
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.179	26.965	26.800	18.700	18.700	18.700
Summe	568.424	710.690	695.125	519.025	519.025	519.025

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 695.125 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -15.565 Euro.

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

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Strom	45.977	53.800	62.100	62.100	62.100	62.100
Gas	23.991	27.200	23.000	23.000	23.000	23.000
Wasser / Abwasser	30.300	32.450	26.350	26.350	26.350	26.350
Abfallbeseitigung	12.206	9.150	12.950	12.950	12.950	12.950
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	112.473	122.600	124.400	124.400	124.400	124.400

Die erwarteten Aufwendungen für Energie, Wasser/Abwasser und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 1.800 Euro auf 124.400 Euro.

Die Aufwendungen für Gas und Wasser/Abwasser verringern sich, aufgrund der Vorjahreswerte. Die Aufwendungen für Strom und die Abfallbeseitigung erhöhen sich jedoch gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) wird mit einem höheren Ansatz, aufgrund der Vorjahreswerte, kalkuliert.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 329.900 Euro bereitgestellt. Dies sind 33.800 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Ursächlich sind Sonderbedarfe im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) für die Instandsetzung des Fensters und der Eingangstür im Rathaus (20.000 Euro), im Produkt 36520 (Kindertagesstätten) für den Austausch des Haustürelements und Rauchmelders sowie der Deinstallation der Alarmanlage, im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) für die Sanierung des Rasens, der Drainage und des Bewässerungsteichs (100.000 Euro). Hinzu kommen 3.000 Euro für die Sanierung der Buswarte Halle unter dem Produkt 54100 (Gemeindestraßen) und die Neubepflanzung der Baumscheiben (15.000 Euro) und die Sanierung des Platzes "In der Augst" (7.000 Euro) unter dem Produkt 55110 (Öffentliches Grün). Weitere 15.000 Euro werden für die Sanierung der Schutzhütte unter dem Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) eingeplant. Die Reparatur des Herren WC's im Dorfgemeinschaftshaus wird mit 5.000 Euro veranschlagt (Produkt 57312).

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung betragen für 2025 unverändert 49.000 Euro.

Anpassungen quer durch den Gesamthaushalt runden diese Position ab.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -41.000 Euro auf 79.000 Euro.

Für die allgemeine Straßen- und Wegeunterhaltung ist der Ansatz reduziert worden (70.000 Euro / -40.000 Euro). Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wird mit 5.000 Euro (-1.000 Euro) veranschlagt.

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

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -1.500 Euro auf 20.000 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) verringern sich die Ansätze für die Betriebs- und Schmierstoffe (5.500 Euro / -500 Euro), die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (13.500 Euro / -500 Euro) und Reifen (1.000 Euro / -500 Euro).

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 11.600 Euro; dies sind 5.250 Euro mehr als im Vorjahr.

Der Pauschalansatz in dem Bereich "Bauhof" (1.300 Euro) bleibt unverändert, wohingegen sich der Ansatz des "Spielplatzes" (2.500 Euro / +1.000 Euro) erhöht. Der Ansatz bei den "Kindertagesstätten" verringert sich hingegen (1.500 Euro / -500 Euro). Ein Sonderbedarf von 5.000 Euro wird unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) für den Austausch der Weihnachtsbeleuchtung eingeplant.

Weitere Kleinbeträge runden diesen Bereich ab.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2025 insgesamt 35.275 Euro und somit -11.200 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2024.

Ursächlich dafür ist, dass ein Sonderbedarf in Höhe von 12.000 Euro im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) aus dem Vorjahr entfällt.

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

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich leicht um 200 Euro auf 19.650 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 700 Euro auf 5.350 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 -165 Euro auf 26.800 Euro.

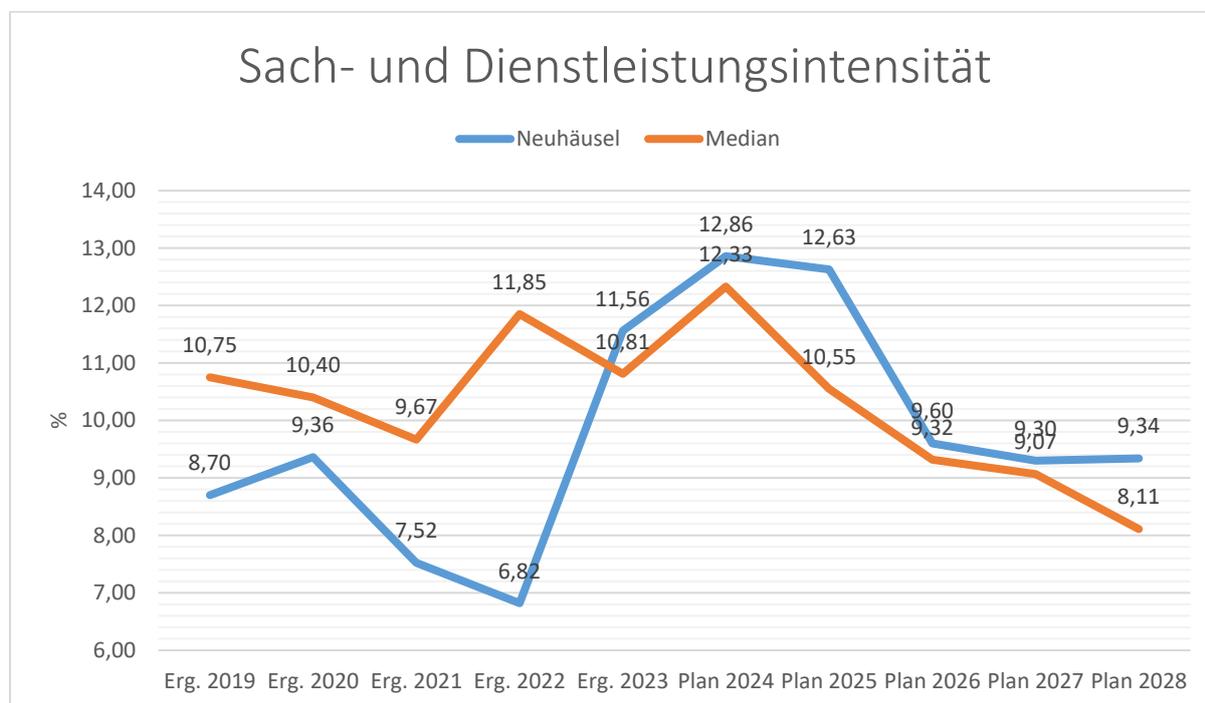
Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden im Haushaltsjahr 2025 8.100 Euro für DGUV-Prüfungen eingeplant.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzrück- und Holzernarbeiten veranschlagt werden, verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 1.265 Euro auf 11.200 Euro. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

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)

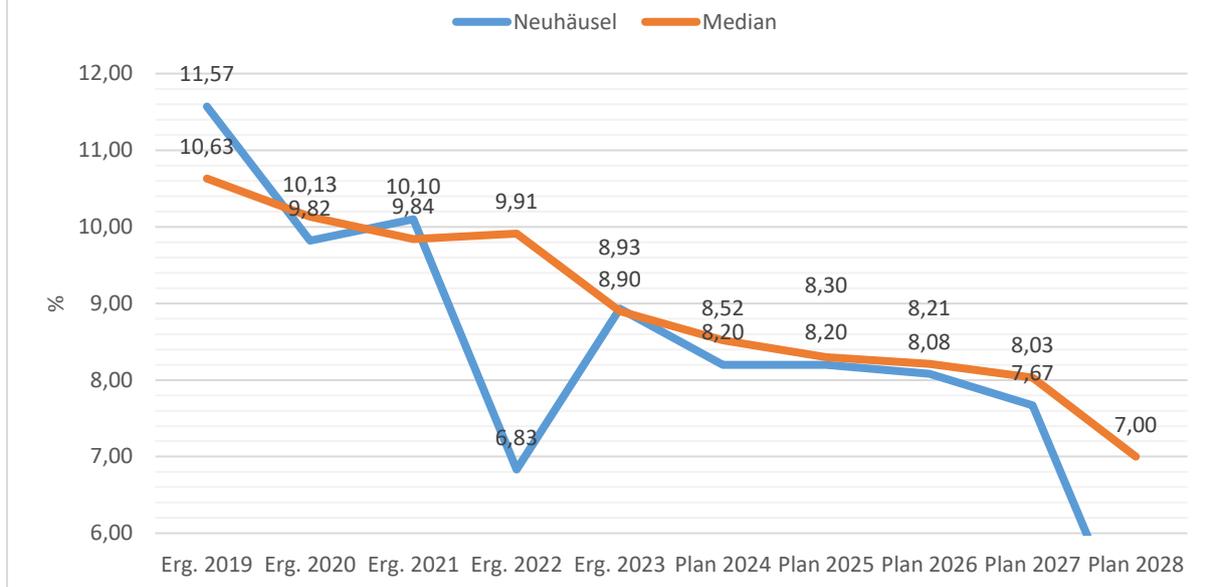
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.196	48.320	48.320	48.320	48.000	46.980
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.457	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.285	54.150	54.150	54.150	53.360	51.820
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.638	290.060	290.060	290.060	287.330	115.820
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	39.257	52.690	50.296	36.276	31.516	25.616
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	320	714	734	334	304
Summe	438.833	453.000	451.000	437.000	428.000	248.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 451.000 Euro liegen um -2.000 Euro unter 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.

Abschreibungsintensität



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 2.717.296 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.532	4.804	4.804	4.804	4.804	4.804
Gewerbesteuerumlage	144.807	109.315	122.979	130.112	134.536	138.707
Allgemeine Umlagen	2.101.601	2.694.344	2.589.513	2.683.509	2.813.968	2.922.278
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	0	25.103	525	525	525	525
<i>davon Kreisumlage</i>	1.200.915	1.494.775	1.464.822	1.518.004	1.591.816	1.653.097
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	900.686	1.174.466	1.124.166	1.164.980	1.221.627	1.268.656
Summe	2.250.940	2.808.463	2.717.296	2.818.425	2.953.308	3.065.789

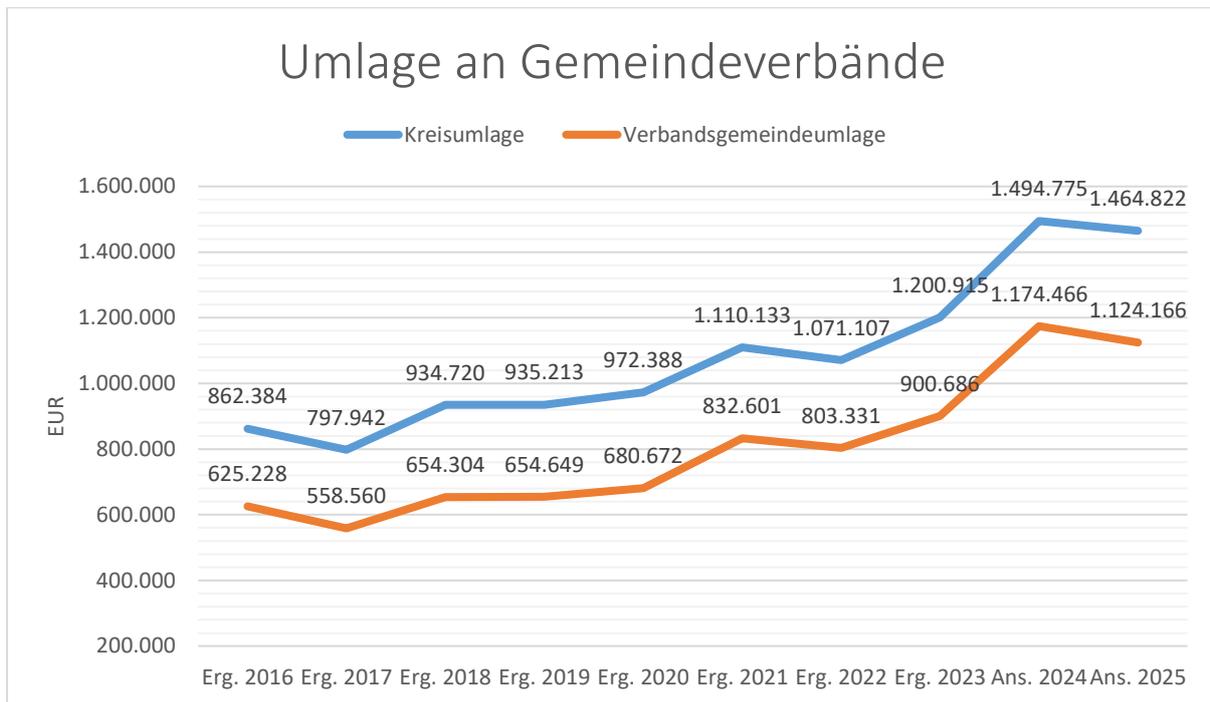
Die Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um -91.167 Euro.

Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde dar. Der Rückgang resultiert aus einer niedrigeren Umlagegrundlage im Betrachtungszeitraum (10.2023 - 09.2024). Der Umlagesatz des Westerwaldkreises erhöht sich auf 43,0 % vorher (42,0 %). Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 33,0 % bleibt unverändert.

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 122.979 Euro errechnet sich anhand des unveränderten Umlagesatzes von 35 Punkten und einem um 150.000 Euro höheren Gewerbesteueraufkommen gegenüber dem Jahr 2024; sie erhöht sich somit um 13.664 Euro.

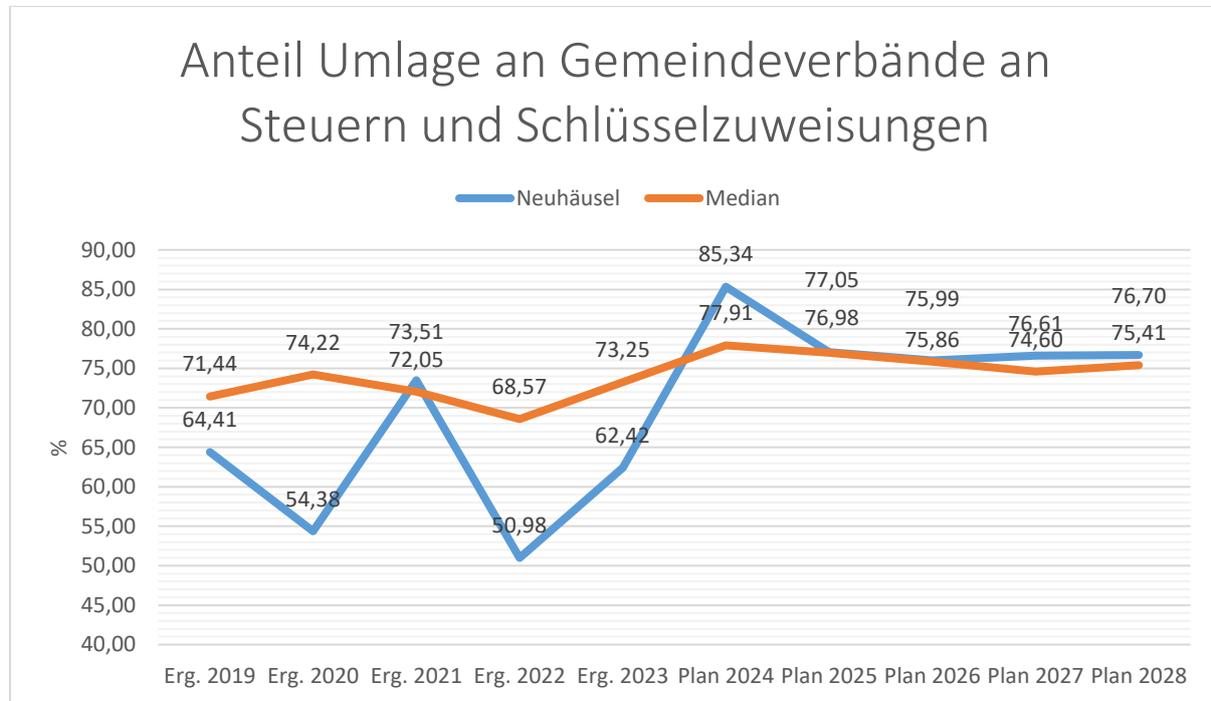
Zudem muss die Ortsgemeinde, aufgrund ihrer hohen Steuerkraft, eine Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von 525 Euro bezahlen.

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

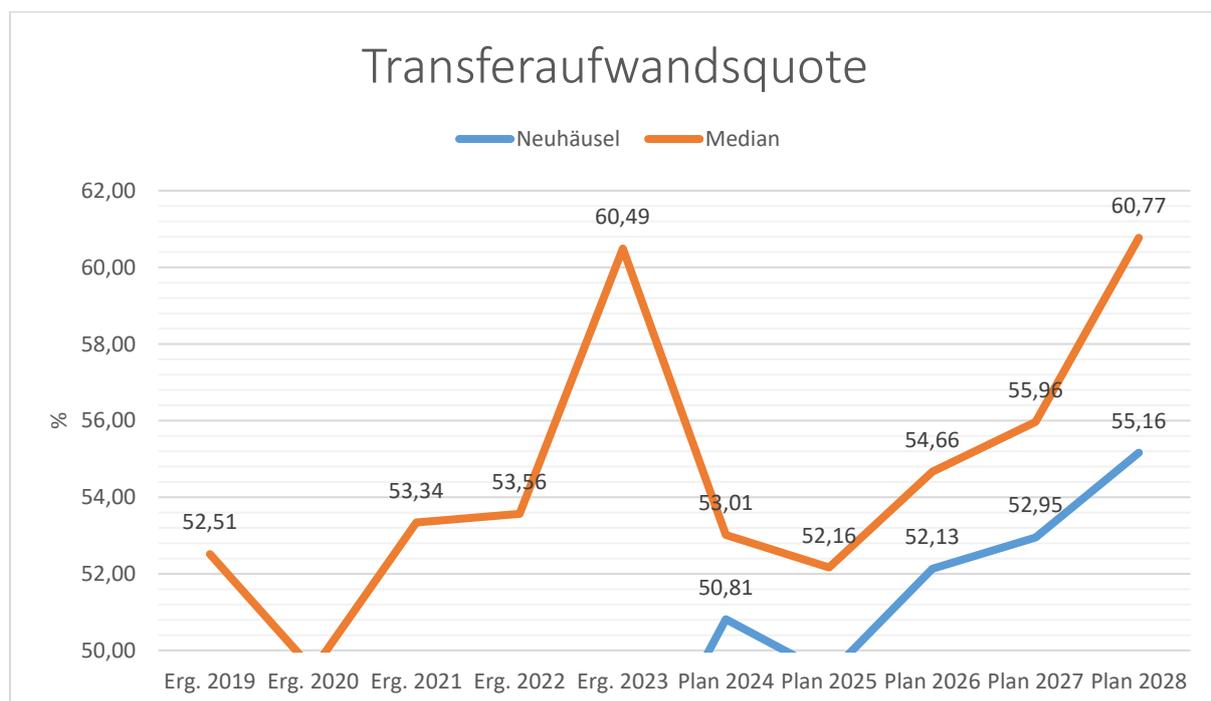


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.288	24.050	21.100	15.100	15.100	15.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.527	32.880	53.850	14.850	13.850	13.850
Geschäftsaufwendungen	16.170	25.365	27.985	22.985	22.985	22.985
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.654	15.920	17.970	17.970	17.970	17.970
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	202.180	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	6.096	6.100	4.250	4.250	4.250	4.250
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.571	10.267	12.509	10.785	10.867	10.981
Sonstige laufende Aufwendungen	291.486	114.582	137.664	85.940	85.022	85.136

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 23.082 Euro und belaufen sich nunmehr auf 137.664 Euro.

Ursächlich dafür sind Sonderbedarfe unter dem Produkt 51100 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) für die Änderung BPL "Am Rabenberg" (7.500 Euro) und BPL "Auf der Haid" (10.000 Euro) sowie die 2. Änderung und Erweiterung des BPL "Eisenköppel-Börnchen" (18.500 Euro) für die Erweiterung der Kita.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an den Vorjahresergebnissen im Bereich der jährlichen Pauschalansätze runden diesen Posten ab.

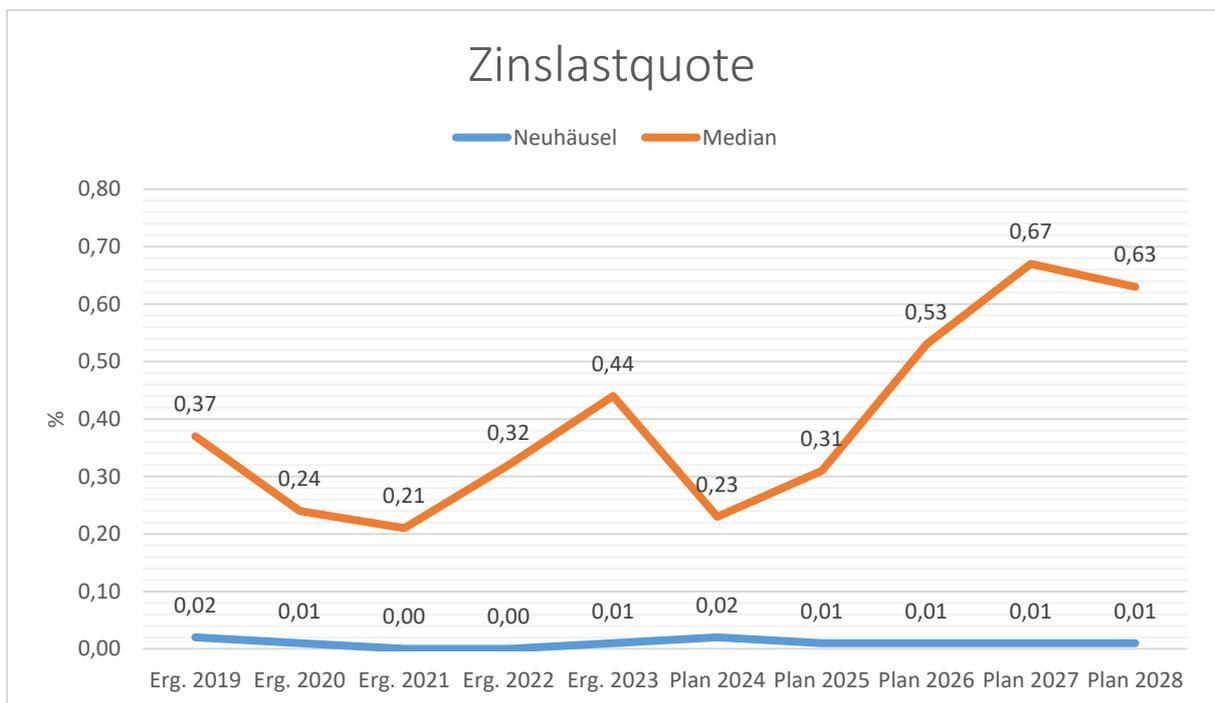
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 500 Euro auszuweisen.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360	1.000	500	500	500	500
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	360	1.000	500	500	500	500

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.850.000	5.054.000	204.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.527.000	5.503.000	-24.000 →
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-677.000	-449.000	228.000 ↗
Finanzergebnis	10.000	16.000	6.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-667.000	-433.000	234.000 ↗
Jahresergebnis	-667.000	-433.000	234.000 ↗

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.318.431	4.850.000	5.054.000	5.210.000	5.384.000	5.420.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.916.390	5.527.000	5.503.000	5.407.000	5.578.000	5.558.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	402.041	-677.000	-449.000	-197.000	-194.000	-138.000
Finanzergebnis	4.364	10.000	16.000	11.000	6.000	2.000
Ordentliches Ergebnis	406.405	-667.000	-433.000	-186.000	-188.000	-136.000
Jahresergebnis	406.405	-667.000	-433.000	-186.000	-188.000	-136.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	666.763	-457.000	-219.000	20.000	14.000	27.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.203	10.000	16.000	11.000	6.000	2.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	669.967	-447.000	-203.000	31.000	20.000	29.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.732	3.412.000	1.771.000	340.000	25.000	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.236	3.044.000	2.710.000	1.862.000	520.000	20.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.504	368.000	-939.000	-1.522.000	-495.000	-20.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	185.463	-79.000	-1.142.000	-1.491.000	-475.000	9.000

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 -203.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 2.710.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	0	152.000	271.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	43.371	1.000.000	1.500.000	340.000	25.000	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	292.361	2.250.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	335.732	3.412.000	1.771.000	340.000	25.000	0
Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.592	260.000	360.000	60.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	798.843	2.754.000	1.820.000	1.787.000	505.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	800	0	500.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	820.236	3.044.000	2.710.000	1.862.000	520.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-484.504	368.000	-939.000	-1.522.000	-495.000	-20.000

Neben den Investitionen, die im Haushaltsplan für das Jahr 2025 und in der zugehörigen Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 veranschlagt wurden, stehen folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.282.000 Euro zur Verfügung:

Im Jahr 2025 ist folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden:

- Anbau Kindertagesstätte 2.100.000 Euro
- Erschließung "Heideköpfchen" 122.000 Euro
- Anbindung Wirtschaftsweg "Auf der Haid" 160.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 1.771.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -939.000 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -203.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -1.142.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Neuhäusel verfügt zum Jahresende 2024 über liquide Mittel in Höhe von rd. 3.153.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2025 in Höhe von rd. 1.142.000 Euro (F 34) verringern sich die liquiden Mittel auf 2.011.000 Euro.

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 148.000 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	155.756 €	411.231 €	-255.475 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.196.380 €	1.703.169 €	-506.789 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	310.222 €	819.608 €	-509.386 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	3.551.642 €	2.712.992 €	838.650 €
	Summe		5.214.000 €	5.647.000 €	-433.000 €

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	-212.461 €	-52.500 €	-264.961 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-462.379 €	-715.500 €	-1.177.879 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-366.810 €	-171.000 €	-537.810 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	838.650 €	0 €	838.650 €
	Summe		-203.000 €	-939.000 €	-1.142.000 €

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)	2020	307.289,39
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	326.701,89
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	746.089,49
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	406.405,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	-667.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-433.000,00
7	Zwischensumme		686.486,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-186.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-188.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-136.000,00
11	Summe		176.486,21

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)	2020	1.068.426,04	0,00	0,00	1.068.426,04
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	204.212,09	0,00	0,00	204.212,09
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	1.142.253,60	0,00	0,00	1.142.253,60
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2023	669.966,69	0,00	0,00	669.966,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2024	-447.000,00	0,00	0,00	-447.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2025	-203.000,00	0,00	0,00	-203.000,00
8	vorzutragender Betrag					2.434.858,42
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2026	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2027	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2028	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
12	Summe					2.514.858,42

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	1.872.106,68
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	313.595,36
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	24.227,97
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2023	820.235,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	3.044.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	2.710.000,00
7	Zwischensumme		8.784.165,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.862.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	520.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	20.000,00
11	Summe		11.186.165,61

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)	2020	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2023	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00
7	Zwischensumme		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	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	2022	746.089,49	13.625.673,52
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2023	406.405,44	14.032.078,96
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2024	-667.000,00	13.365.078,96
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-433.000,00	12.932.078,96
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-186.000,00	12.746.078,96
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-188.000,00	12.558.078,96
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-136.000,00	12.422.078,96

9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO

Ifd. Nr.	Jahr		Liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung liquiden Mittel	Summe liquide Mittel	Veränderung Liquiditäts- kredite	Summe Liquiditäts- kredite
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.537.056,17	-778.893,93	758.162,24	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	758.162,24	-97.544,09	660.618,15	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	660.618,15	1.127.557,45	1.788.175,60	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	1.788.175,60	185.462,67	1.973.638,27	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (v.ori. Ergebnis)	2024	1.973.638,27	1.179.944,34	3.153.582,61	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2025	3.153.582,61	-1.142.000,00	2.011.582,61	0,00	0,00
6.1	Ermächtigungsvorträge	2025	2.011.582,61	0,00	2.011.582,61	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.011.582,61	-1.491.000,00	520.582,61	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	520.582,61	-475.000,00	45.582,61	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	45.582,61	9.000,00	54.582,61	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.530.139,56	3.292.438	3.535.142	3.706.800	3.849.313	3.990.098
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.120.594,56	1.073.505	1.072.865	1.102.765	1.134.625	1.166.465
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.214,68	272.660	264.940	264.940	264.910	128.850
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.676,85	14.678	11.037	11.037	11.037	11.037
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.978,53	144.300	113.250	67.700	67.000	67.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	159.826,65	52.419	56.766	56.758	57.115	56.550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.318.430,83	4.850.000	5.054.000	5.210.000	5.384.000	5.420.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.366.706,81	1.440.265	1.501.915	1.546.610	1.592.645	1.640.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.423,82	710.690	695.125	519.025	519.025	519.025
E 11	-	Abschreibungen	438.833,42	453.000	451.000	437.000	428.000	248.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250.939,60	2.808.463	2.717.296	2.818.425	2.953.308	3.065.789
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	291.486,21	114.582	137.664	85.940	85.022	85.136
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.916.389,86	5.527.000	5.503.000	5.407.000	5.578.000	5.558.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	402.040,97	-677.000	-449.000	-197.000	-194.000	-138.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.724,51	11.000	16.500	11.500	6.500	2.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	360,04	1.000	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	4.364,47	10.000	16.000	11.000	6.000	2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	406.405,44	-667.000	-433.000	-186.000	-188.000	-136.000
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)	406.405,44	-667.000	-433.000	-186.000	-188.000	-136.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.531.239,47	3.292.438	3.535.142	3.706.800	3.849.313	3.990.098
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.057.066,18	1.034.235	1.034.325	1.065.225	1.097.055	1.129.835
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.430,28	78.930	77.480	77.480	77.480	77.480
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.249,19	14.678	11.037	11.037	11.037	11.037
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.203,24	144.300	113.250	67.700	67.000	67.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	51.769,42	52.419	56.766	56.758	57.115	56.550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.836.957,78	4.617.000	4.828.000	4.985.000	5.159.000	5.332.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.321.125,89	1.440.265	1.496.915	1.541.610	1.587.645	1.635.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.716,13	710.690	695.125	519.025	519.025	519.025
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.230.621,25	2.808.463	2.717.296	2.818.425	2.953.308	3.065.789
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	84.731,29	114.582	137.664	85.940	85.022	85.136
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.170.194,56	5.074.000	5.047.000	4.965.000	5.145.000	5.305.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	666.763,22	-457.000	-219.000	20.000	14.000	27.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.563,51	11.000	16.500	11.500	6.500	2.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	360,04	1.000	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	3.203,47	10.000	16.000	11.000	6.000	2.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	669.966,69	-447.000	-203.000	31.000	20.000	29.000
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)	669.966,69	-447.000	-203.000	31.000	20.000	29.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.000	271.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.370,98	1.000.000	1.500.000	340.000	25.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	292.360,60	2.260.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	335.731,58	3.412.000	1.771.000	340.000	25.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.592,00	290.000	390.000	75.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	798.843,12	2.754.000	1.820.000	1.787.000	505.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	800,48	0	500.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	820.235,60	3.044.000	2.710.000	1.862.000	520.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-484.504,02	368.000	-939.000	-1.522.000	-495.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	185.462,67	-79.000	-1.142.000	-1.491.000	-475.000	9.000
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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-185.462,67	79.000	1.142.000	1.491.000	475.000	-9.000
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)	-185.462,67	79.000	1.142.000	1.491.000	475.000	-9.000
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)	-185.462,67	79.000	1.142.000	1.491.000	475.000	-9.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-185.462,67	79.000	1.142.000	1.491.000	475.000	-9.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	669.966,69	-447.000	-203.000	31.000	20.000	29.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.731,58	3.412.000	1.771.000	340.000	25.000	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	152.000	238.000	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	30.000	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	68248000 Beiträge und ähnliche Entgelte von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.250,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	-470,00	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	41.590,98	1.000.000	1.500.000	340.000	25.000	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	292.360,60	2.250.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.235,60	3.044.000	2.710.000	1.862.000	520.000	20.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.592,00	260.000	360.000	60.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	278.403,91	20.000	10.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.323,06	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	151.835,65	10.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	29.458,33	50.000	26.000	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	333.822,17	2.674.000	1.774.000	1.782.000	500.000	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	800,48	0	500.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.441.000	119.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	90.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	2.351.000	119.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.782.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	1.782.000	500.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.504,02	368.000	-939.000	-1.522.000	-495.000	-20.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten 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 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.466,00	3.030	2.640	3.130	3.240	2.860
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.466,00	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	560	170	660	770	390
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	4.829,79	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		44120000 Mieten und Pachten	4.829,79	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.972,43	6.500	4.250	1.200	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.972,43	6.000	3.750	700	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.567,87	569	266	258	615	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	360,67	569	266	258	615	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.207,20	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.836,09	14.899	12.256	9.688	9.455	8.510
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.896,59	207.150	242.440	249.380	256.525	263.890
		50110000 Bürgermeister	18.600,00	19.715	19.720	20.310	20.920	21.550
		50120000 Beigeordnete	7.688,07	9.400	13.485	13.890	14.310	14.740
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	9.228,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.320	1.320	1.360	1.400	1.440
		50221000 Vergütungen	97.705,01	116.210	140.020	144.220	148.550	153.000
		50222000 Leistungszulagen	1.587,89	2.910	3.630	3.740	3.850	3.970
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.987,05	8.675	10.380	10.700	11.000	11.340
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.120,77	25.410	30.350	31.260	32.200	33.170
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3.132,42	8.970	5.085	5.240	5.400	5.560
		50626000 Leistungsprämien	0,00	110	0	0	0	0
		50629000 Sonstige	370,62	370	155	170	190	200
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	11.161,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.867,39	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	324,37	600	335	370	405	450
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.124,00	5.460	5.460	5.620	5.800	5.970
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.092,33	69.550	85.350	52.250	52.250	52.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.780,60	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		52220000 Aufwendungen für Gas	5.723,02	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.320,12	4.450	5.550	5.550	5.550	5.550
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	42,10	50	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.243,96	19.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.542,23	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.235,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.130,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52353000 Reifen	2.038,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.113,36	1.400	6.400	1.400	1.400	1.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.990,31	8.000	8.750	8.750	8.750	8.750
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.933,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	8.100	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	29.799,87	42.270	40.654	30.914	28.694	25.074
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	44,00	50	50	50	50	10
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	6.164,00	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.026,00	1.030	1.030	1.030	920	920
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.423,87	31.530	29.260	20.590	19.180	16.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	432,00	450	450	450	450	450
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.710,00	2.720	2.980	1.890	1.590	1.220
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	320	714	734	334	304
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.228,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.228,00	4.500	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	45.898,93	47.295	38.287	35.563	34.645	34.759
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.017,23	7.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.254,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.986,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56220000 Leasing	10.978,08	7.000	4.750	1.750	750	750
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	460,47	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	142,45	300	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	2.464,04	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.159,40	6.500	6.250	6.250	6.250	6.250
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.237,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	901,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.586,70	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
	56419000 Sonstige Versicherungen	49,29	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,00	228	228	228	228	228

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	5.023,63	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	779,31	800	1.050	1.050	1.050	1.050
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	3.630,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	17	259	535	617	731
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	315.915,72	370.765	411.231	372.607	376.614	380.473
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-297.079,63	-355.866	-398.975	-362.919	-367.159	-371.963
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)	-297.079,63	-355.866	-398.975	-362.919	-367.159	-371.963
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	207.131,10	137.000	143.500	143.500	143.500	143.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-89.948,53	-218.866	-255.475	-219.419	-223.659	-228.463

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	4.829,79	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.304,75	6.500	4.250	1.200	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	360,67	569	266	258	615	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.495,21	11.869	9.616	6.558	6.215	5.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.541,27	207.150	237.440	244.380	251.525	258.890
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.164,56	69.550	85.350	52.250	52.250	52.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	4.500	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	42.653,19	47.295	38.287	35.563	34.645	34.759
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	262.959,02	328.495	365.577	336.693	342.920	350.399
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.463,81	-316.626	-355.961	-330.135	-336.705	-344.749
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)	-251.463,81	-316.626	-355.961	-330.135	-336.705	-344.749
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	207.131,10	137.000	143.500	143.500	143.500	143.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-44.332,71	-179.626	-212.461	-186.635	-193.205	-201.249
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	10.000	7.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	164.770,10	38.000	60.000	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)	164.770,10	38.000	60.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-164.770,10	-28.000	-52.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-209.102,81	-207.626	-264.961	-191.635	-198.205	-206.249

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	560	170	660	770	390
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	560	170	660	770	390
		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	9.571,68	6.000	3.750	700	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.571,68	6.000	3.750	700	0	0
		Kostenerstattung Job-Rad						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	360,67	569	266	258	615	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	360,67	569	266	258	615	50
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.932,35	7.129	4.186	1.618	1.385	440
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.770,63	45.000	50.105	51.460	52.875	54.310
		50110000 Bürgermeister	18.600,00	19.715	19.720	20.310	20.920	21.550
		50120000 Beigeordnete	7.688,07	9.400	13.485	13.890	14.310	14.740
		50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00	1.320	1.320	1.360	1.400	1.440
		Schriftführer + Schwerbehindertenbeauftragter						
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3.132,42	8.970	5.085	5.240	5.400	5.560
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	11.161,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,14	135	35	40	45	50
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.124,00	5.460	5.460	5.620	5.800	5.970
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,21	25.250	45.400	12.300	12.300	12.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.095,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.562,75	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.107,14	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	42,10	50	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.825,98	11.000	22.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		Sonderbedarf 2025:						
		- Instandsetzung Fenster + Eingangstür 20.000 €						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.955,56	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		jährlicher Pauschalansatz: 2.100 € (Unterhaltsreinigung)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	5.100	100	100	100
		jährlicher Pauschalansatz: 100 €						
		Sonderbedarf 2025: Austausch/Reparatur Weihnachtsbeleuchtung 5.000 €						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	1.989,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen DGUV-Prüfungen	0,00	5.000	8.100	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.145,00	2.470	2.724	1.654	954	634
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.145,00	2.150	2.010	920	620	330
	53990000 Sonstige Abschreibungen Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt	0,00	320	714	734	334	304
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.228,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschüsse: Kath. Kirchengemeinde (204 €; Seniorenfahrt), Förderverein "Neuhäuseler Wichtel e.V." (100 €), Feuerwehr Neuhäusel (204 €), Jugendfeuerwehr Neuhäusel (204 €), Pfadfinder St. Georg, Stamm St. Rochus (204 €), Ev. Posaunenchor (254 €), Kath. Kirchenchor (254 €), Kath. öffentliche Bücherei (204 €), DRK Ortsverband Augst (204 €), First-Responder-Gruppe Augst (2.000 €), Karnevalsverein (204 €), Verkehrsverein (204 €) DFFK (204 €)	4.228,00	4.500	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	19.389,26	22.495	18.237	15.513	14.595	14.709
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung jährlicher Pauschalansatz: 500 € Sonderbedarf 2024: 2.000 €	361,45	2.500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	500	500	500	500
	56220000 Leasing Miete für Drucker und Kopierer / Job-Rad	10.978,08	7.000	4.750	1.750	750	750
	56310000 Büromaterial jährlicher Pauschalansatz: 200 €	142,45	300	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: 1.750 €	1.608,38	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	471,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	901,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>Unfallversicherung</i>	1.067,43	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beiträge:</i> - <i>Westerwald Gäste Service e.V.: 128 €</i> , - <i>Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland Pfalz e.V.: 100 €</i>	228,00	228	228	228	228	228
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen <i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>	3.630,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen <i>Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt</i>	0,00	17	259	535	617	731
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.111,10	99.715	120.966	85.427	85.224	86.453
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74.178,75	-92.586	-116.780	-83.809	-83.839	-86.013
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)	-74.178,75	-92.586	-116.780	-83.809	-83.839	-86.013
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.378,16	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.556,91	-99.586	-120.780	-87.809	-87.839	-90.013

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.228,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgelder	9.228,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	509,76	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
		56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)	460,47	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (u. a. Jahresabschluss des Ortsgemeinderates)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56419000 Sonstige Versicherungen jährlicher Pauschalansatz: 50 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)	49,29	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.737,76	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.737,76	-11.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-9.737,76	-11.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-9.737,76	-11.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.207,20	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.207,20</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)	1.207,20	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.646,75	5.490	0	0	0	0
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>1.206,26</i>	<i>4.170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>74,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>96,03</i>	<i>330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>269,20</i>	<i>880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50626000 Leistungsprämien</i>	<i>0,00</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>1,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250	250	250	250
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV-Ausstattung)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.870,00	3.500	500	500	500	500
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.870,00</i>	<i>3.000</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.516,75	9.490	750	750	750	750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.309,55	-9.490	-750	-750	-750	-750
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)	-2.309,55	-9.490	-750	-750	-750	-750
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)	-2.309,55	-9.490	-750	-750	-750	-750

Teilergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.466,00	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.466,00	2.470	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	4.763,47	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	4.763,47	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	7.229,47	7.170	7.470	7.470	7.470	7.470
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,88	3.750	3.250	3.250	3.250	3.250
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.738,79	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.933,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Anteilige Sachkosten für die lfd. Unterhaltung des interkommunalen Gewerbegebietes "Kreuzwiese"</i>						
E 11	-	Abschreibungen	6.208,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.180
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	44,00	50	50	50	50	10
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	6.164,00	6.170	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	5.023,63	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	5.023,63	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.903,51	14.970	12.270	12.270	12.270	12.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.674,04	-7.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.760
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)	-7.674,04	-7.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.760
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-451,41	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.125,45	-8.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.260

Teilergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	66,32	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	66,32	100	100	100	100	100
		<i>Dachpacht PV-Anlage</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,75	500	500	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Erstattung Winterdienst "Kreuzwiese"</i>						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	400,75	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)	467,07	600	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.251,21	148.660	184.835	190.420	196.150	202.080
		50221000 Vergütungen	96.498,75	112.040	140.020	144.220	148.550	153.000
		50222000 Leistungszulagen	1.513,65	2.910	3.630	3.740	3.850	3.970
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.891,02	8.345	10.380	10.700	11.000	11.340
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.851,57	24.530	30.350	31.260	32.200	33.170
		50629000 Sonstige	369,60	370	155	170	190	200
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.867,39	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	259,23	465	300	330	360	400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.842,24	40.050	36.450	36.450	36.450	36.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.685,02	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.160,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	474,19	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.417,98	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024:</i>						
		<i>- Unterhaltung Fertigschacht</i>						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	586,67	750	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>Reinigungskosten</i>						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.235,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 12.000 € (Fahrzeugunterhaltung)</i>						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.130,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
		52353000 Reifen	2.038,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.113,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.300 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>jährlicher Pauschalansatz: 7.000 € (u.a. Kleinwerkzeuge)</i>	6.001,21	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	21.446,87	33.580	31.710	23.040	21.520	18.260
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.026,00	1.030	1.030	1.030	920	920
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.423,87	31.530	29.260	20.590	19.180	16.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	432,00	450	450	450	450	450
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	565,00	570	970	970	970	890
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	19.106,28	13.300	14.450	14.450	14.450	14.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.785,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>	1.254,34	1.000	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>	2.986,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fermeldegebühren	855,66	900	750	750	750	750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>	2.687,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.237,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>Unfallversicherung</i>	519,27	600	650	650	650	650
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	779,31	800	1.050	1.050	1.050	1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	203.646,60	235.590	267.445	264.360	268.570	271.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-203.179,53	-234.990	-266.845	-263.760	-267.970	-270.640
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)	-203.179,53	-234.990	-266.845	-263.760	-267.970	-270.640
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.960,67	144.500	148.000	148.000	148.000	148.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.781,14	-90.490	-118.845	-115.760	-119.970	-122.640

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.904,00	6.000	3.750	700	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	360,67	569	266	258	615	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.264,67	6.569	4.016	958	615	50
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.282,70	45.000	45.105	46.460	47.875	49.310
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.830,17	25.250	45.400	12.300	12.300	12.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	4.500	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	16.152,62	22.495	18.237	15.513	14.595	14.709
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	63.865,49	97.245	113.242	78.773	79.270	80.819
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.600,82	-90.676	-109.226	-77.815	-78.655	-80.769
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)	-57.600,82	-90.676	-109.226	-77.815	-78.655	-80.769
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	-2.378,16	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-59.978,98	-97.676	-113.226	-81.815	-82.655	-84.769
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	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	7.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	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	12.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-4.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-59.978,98	-97.676	-117.726	-81.815	-82.655	-84.769

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.228,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	676,36	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.904,36	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.904,36	-11.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-9.904,36	-11.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.904,36	-11.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-9.904,36	-11.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.646,75	5.490	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250	250	250	250
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	1.870,00	3.500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.516,75	9.490	750	750	750	750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.516,75	-9.490	-750	-750	-750	-750
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)	-3.516,75	-9.490	-750	-750	-750	-750
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)	-3.516,75	-9.490	-750	-750	-750	-750
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)	-3.516,75	-9.490	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.763,47	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	4.763,47	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,88	3.750	3.250	3.250	3.250	3.250
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	5.023,63	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.695,51	8.750	6.050	6.050	6.050	6.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.932,04	-4.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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)	-3.932,04	-4.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-451,41	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.383,45	-4.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.934,45	20.000	10.000	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)	12.934,45	20.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.934,45	-20.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.317,90	-24.550	-11.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	66,32	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,75	500	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)	467,07	600	600	600	600	600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.383,82	148.660	184.835	190.420	196.150	202.080
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.662,51	40.050	36.450	36.450	36.450	36.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.930,58	13.300	14.450	14.450	14.450	14.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	176.976,91	202.010	235.735	241.320	247.050	252.980
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.509,84	-201.410	-235.135	-240.720	-246.450	-252.380
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)	-176.509,84	-201.410	-235.135	-240.720	-246.450	-252.380
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	209.960,67	144.500	148.000	148.000	148.000	148.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	33.450,83	-56.910	-87.135	-92.720	-98.450	-104.380
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	10.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	10.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	151.835,65	18.000	38.000	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)	151.835,65	18.000	38.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-151.835,65	-8.000	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-118.384,82	-64.910	-125.135	-97.720	-103.450	-109.380

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung
Projekt	11100-0000	Vermischte Investitionen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	13.913	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>11100.08290001-11100-0000 (S)</i> <i>Digitaler Schaukasten</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	13.913	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-13.913	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung
 Projekt 12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11100.23143000-12800-0001 (H) 11100.23143000-12800-0001 (S)	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11100.08290001-12800-0001 (S)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11140	Gremien
Projekt	11140-0000	digitaler Sitzungsdienst

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.721	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11140.08220002-11140-0000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.721	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.721	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	11420-0000	Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.934,45	20.000	10.000	0	0	0	0	64.063	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>11420.02290000-11420-0000 (S)</i> <i>allgemeiner Grunderwerb</i> <i>Sonderbedarf 2024:</i> <i>- Grunderwerb Binnwiese 15.000 €</i>	12.934,45	20.000	10.000	0	0	0	0	64.063	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.934,45	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-64.063	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430-0000	Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 11430.07180000-11430-0000 (H) 11430.07190000-11430-0000 (H) Sonderbedarf 2024: Aufsitzrasenmäher 8.000 € Verkauf Multicar (10.000 €)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.835,65	13.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	168.285	0	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07180000-11430-0000 (S) 11430.07190000-11430-0000 (S) Sonderbedarf 2024: Aufsitzrasenmäher 8.000 € Verkauf Multicar (10.000 €)	151.835,65	8.000	0	0	0	0	0	159.835	0	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S)	0,00	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	8.450	0	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.835,65	-3.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-158.285	0	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430-0001	Neubau Lagerplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	5.000	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) <i>11430.09600003-11430-0001 (S)</i>	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	5.000	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) <i>11430.09600003-11430-0001 (S)</i>	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-30.000	0	0	0	0	-5.000	0

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 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.092.550,56	1.045.150	1.044.880	1.074.290	1.106.040	1.138.450
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.077.288,56	1.030.000	1.030.000	1.060.900	1.092.730	1.125.510
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.262,00	15.150	14.880	13.390	13.310	12.940
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.829,00	63.450	61.000	61.000	61.000	61.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.860,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	35.969,00	47.250	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.237,46	120.800	90.500	50.500	50.500	50.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.577,86	120.500	90.500	50.500	50.500	50.500
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.383,71	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	275,89	300	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	606,46	100	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	606,46	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.204.223,48	1.229.500	1.196.380	1.185.790	1.217.540	1.249.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.166.992,30	1.218.835	1.240.150	1.277.310	1.315.585	1.355.000
		50221000 Vergütungen	881.056,95	922.575	945.540	973.900	1.003.110	1.033.210
		50222000 Leistungszulagen	14.352,35	23.750	23.980	24.700	25.445	26.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	58.068,03	65.050	65.070	67.030	69.030	71.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	181.051,27	205.855	204.210	210.330	216.650	223.140
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	170,85	500	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	220,68	300	300	300	300	300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	31.620,06	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	452,11	805	550	550	550	550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.159,50	345.725	321.275	223.275	223.275	223.275
		52210000 Aufwendungen für Strom	4.616,41	12.100	16.000	16.000	16.000	16.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	18.267,77	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24.479,21	24.700	18.100	18.100	18.100	18.100
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.081,21	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	44.705,14	83.600	107.100	27.100	27.100	27.100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.880,14	61.000	32.000	14.000	14.000	14.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.689,74	41.500	45.500	45.500	45.500	45.500

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	392,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	4.048,60	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.276,62	4.100	4.350	4.350	4.350	4.350
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8.928,03	22.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52380001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Ansatz Kita)</i>	5.775,21	9.975	9.975	9.975	9.975	9.975
	52420000 <i>Essenskosten</i>	32.025,06	47.250	45.000	45.000	45.000	45.000
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.994,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	57.582,77	59.700	59.290	55.710	52.200	49.260
	53230000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.075,00	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
	53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	23.801,00	23.810	23.810	23.810	23.180	23.180
	53440000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	1.315,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	8.228,00	8.060	8.060	8.060	8.000	7.410
	53530000 <i>Stromversorgungsanlagen</i>	78,44	480	480	480	480	480
	53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	143,00	0	0	0	0	0
	53850000 <i>Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.942,33	15.950	15.540	11.960	9.140	6.790
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304,00	304	304	304	304	304
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	304,00	304	304	304	304	304
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.355,89	49.445	55.150	42.150	42.150	42.150
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	8.022,61	6.450	10.250	4.250	4.250	4.250
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	394,50	500	500	500	500	500
	56131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	134,90	500	0	0	0	0
	56140000 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	585,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	229,04	250	250	250	250	250
	56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	1.663,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	32,73	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 <i>Leasing</i>	1.515,72	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	2.496,79	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	4.007,51	0	0	0	0	0
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.974,50	3.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	1.635,52	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	248,75	450	350	350	350	350
	56341000 Fernmeldegebühren	1.533,38	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.387,79	8.975	11.600	6.600	6.600	6.600
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.478,85	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	2.939,83	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.506.394,46	1.674.009	1.676.169	1.598.749	1.633.514	1.669.989
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-302.170,98	-444.509	-479.789	-412.959	-415.974	-420.039
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)	-302.170,98	-444.509	-479.789	-412.959	-415.974	-420.039
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.222,17	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-322.393,15	-467.509	-506.789	-439.959	-442.974	-447.039

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.052.831,18	1.030.000	1.030.000	1.060.900	1.092.730	1.125.510
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.686,00	63.450	61.000	61.000	61.000	61.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.443,17	120.800	90.500	50.500	50.500	50.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.601,46	100	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.177.561,81	1.214.350	1.181.500	1.172.400	1.204.230	1.237.010
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.135.372,24	1.218.835	1.240.150	1.277.310	1.315.585	1.355.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.387,62	345.725	321.275	223.275	223.275	223.275
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	304	304	304	304	304
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	39.230,09	49.445	55.150	42.150	42.150	42.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.415.989,95	1.614.309	1.616.879	1.543.039	1.581.314	1.620.729
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.428,14	-399.959	-435.379	-370.639	-377.084	-383.719
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)	-238.428,14	-399.959	-435.379	-370.639	-377.084	-383.719
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.222,17	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-258.650,31	-422.959	-462.379	-397.639	-404.084	-410.719
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	35.500	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	10.000	35.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	100.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	36.087,67	515.000	651.000	1.500.000	500.000	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)	36.087,67	565.000	751.000	1.500.000	500.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-36.087,67	-555.000	-715.500	-1.500.000	-500.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-294.737,98	-977.959	-1.177.879	-1.897.639	-904.084	-410.719

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

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.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18,00	20	20	20	20	20
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18,00	20	20	20	20	20
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)	18,00	20	20	20	20	20
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.691,56	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	428,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Stromkosten Heimathaus</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	402,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Gasverbrauch Heimathaus</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	429,47	500	500	500	500	500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	15.430,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	0	500	500	500	500
		<i>Unterhaltsreinigung</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.390,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	75,00	80	80	80	80	80
		<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	1.315,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
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)	18.081,56	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.063,56	-5.680	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
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)	-18.063,56	-5.680	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.107,60	-6.680	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	78,44	480	480	480	480	480
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>78,44</i>	<i>480</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 laufende Aufwendungen	2.939,83	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen (Heimatfeste; Kirmes, St. Martin, etc.)</i>	<i>2.939,83</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.018,27	5.480	7.480	5.480	5.480	5.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.018,27	-5.480	-7.480	-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)	-3.018,27	-5.480	-7.480	-5.480	-5.480	-5.480
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.272,33	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.290,60	-12.480	-17.480	-15.480	-15.480	-15.480

Teilergebnishaushalt 2025

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	1.086.955,56	1.039.630	1.039.630	1.070.530	1.102.360	1.134.770
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.077.288,56	1.030.000	1.030.000	1.060.900	1.092.730	1.125.510
		Personal- und Sachkostenzuschüsse des Westerwaldkreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.667,00	9.630	9.630	9.630	9.630	9.260
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.829,00	63.450	61.000	61.000	61.000	61.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.860,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	35.969,00	47.250	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,21	500	500	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.522,50	500	500	500	500	500
		Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.383,71	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	606,46	100	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	606,46	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Spenden	0,00	100	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.162.297,23	1.103.680	1.101.130	1.132.030	1.163.860	1.196.270
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.108.290,41	1.153.375	1.169.020	1.204.050	1.240.125	1.277.300
		50221000 Vergütungen	836.151,83	872.845	891.705	918.450	946.000	974.390
		50222000 Leistungszulagen	13.588,15	22.460	22.580	23.260	23.955	24.670
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.836,50	61.325	61.035	62.870	64.750	66.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	171.662,56	195.180	192.400	198.170	204.120	210.240
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	170,85	500	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	220,68	300	300	300	300	300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	31.207,81	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	452,03	765	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.114,19	154.425	163.475	145.475	145.475	145.475
		52210000 Aufwendungen für Strom	897,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	14.164,99	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.123,15	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.377,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.137,82	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.904,00	10.000	26.000	8.000	8.000	8.000
		jährlicher Pauschalansatz: 8.000 €						
		Sonderbedarf 2025:						
		- Austausch Haustürelement 15.000 €						
		- Deinstallation Alarmanlage + Austausch Rauchmelder 3.000 €						

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>jährlicher Pauschalansatz: 40.000 € (Unterhaltsreinigung, Glasreinigung)</i>	38.274,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Wartung Einbruchmeldeanlage)</i>	1.109,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.652,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>jährlicher Pauschalansatz: 7.000 €</i>	4.673,34	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Ansatz Kita) <i>Pauschalbetrag für Kita</i>	5.775,21	9.975	9.975	9.975	9.975	9.975
	52420000 Essenskosten	32.025,06	47.250	45.000	45.000	45.000	45.000
E 11	- Abschreibungen	32.735,18	34.570	34.410	33.990	30.790	28.640
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	23.579,00	23.580	23.580	23.580	22.950	22.950
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	143,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.013,18	10.990	10.830	10.410	7.840	5.690
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	32.697,31	37.745	36.950	30.950	30.950	30.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>jährlicher Pauschalbetrag: 4.000 € Sonderbedarf 2025: 6.000 €</i>	8.022,61	6.200	10.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	394,50	500	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	134,90	500	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	585,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.663,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete Kopiergerät + Wasserspender</i>	32,73	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing <i>Leasingrate neuer Herd</i>	34,52	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates <i>(Kita-App)</i>	2.496,79	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Sprachförderung</i>	1.974,50	3.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	1.635,52	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	248,75	450	350	350	350	350
	56341000 Fernmeldegebühren	1.533,38	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.387,79	7.875	6.000	6.000	6.000	6.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.478,85	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Beitrag zur Unfallkasse</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.305.837,09	1.380.115	1.403.855	1.414.465	1.447.340	1.482.365
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-143.539,86	-276.435	-302.725	-282.435	-283.480	-286.095
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)	-143.539,86	-276.435	-302.725	-282.435	-283.480	-286.095
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.257,50	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.797,36	-285.435	-312.725	-292.435	-293.480	-296.095

Teilergebnishaushalt 2025

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376,00	380	240	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	376,00	380	240	100	100	100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	376,00	380	240	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,21	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	103,20	0	100	100	100	100
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	184,45	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	397,56	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.862,00	1.870	1.860	1.330	1.330	1.330
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	222,00	230	230	230	230	230
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.640,00	1.640	1.630	1.100	1.100	1.100
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	5.000	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Jugendarbeit</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.547,21	5.370	12.460	6.930	6.930	6.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.171,21	-4.990	-12.220	-6.830	-6.830	-6.830
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)	-2.171,21	-4.990	-12.220	-6.830	-6.830	-6.830
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.484,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.656,10	-9.990	-17.220	-11.830	-11.830	-11.830

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	148,75	500	500	500	500	500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>148,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 100 Euro</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	148,75	600	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-148,75	-600	-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)	-148,75	-600	-600	-600	-600	-600
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)	-148,75	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.201,00	5.120	4.990	3.640	3.560	3.560
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.201,00	5.120	4.990	3.640	3.560	3.560
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	36.331,25	120.300	90.000	50.000	50.000	50.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.055,36	120.000	90.000	50.000	50.000	50.000
		Personal- und Sachkostenerstattungen						
		Sonderbedarf 2025:						
		- Sanierung Rasen + Drainage 35.000 €						
		- Sanierung Bewässerungsteich 5.000 €						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	275,89	300	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)	41.532,25	125.420	94.990	53.640	53.560	53.560
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.701,89	65.460	71.130	73.260	75.460	77.700
		50221000 Vergütungen	44.905,12	49.730	53.835	55.450	57.110	58.820
		50222000 Leistungszulagen	764,20	1.290	1.400	1.440	1.490	1.530
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.231,53	3.725	4.035	4.160	4.280	4.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.388,71	10.675	11.810	12.160	12.530	12.900
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	412,25	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,08	40	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.519,79	183.000	147.500	67.500	67.500	67.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.291,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Augst-Stadion						
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.700,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Augst-Stadion						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.823,39	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Augst-Stadion						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.703,40	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
		Augst-Stadion: 1.750 €						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	39.234,12	75.000	100.000	20.000	20.000	20.000
		jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 20.000 €						
		Sonderbedarf 2025:						
		- Sanierung Rasen + Drainage 70.000 €						
		- Sanierung Bewässerungsteich 10.000 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.545,22	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 5.000 €						
		Sonderbedarf 2024:						
		- Instandsetzung Fenster, Dach + Dusche 45.000 €						

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Reinigungskosten	1.415,46	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 1.500 €	392,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 500 €	0,00	1.000	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 1.500 € (Geräte, Flutlichtanlage)	2.939,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion 250 Euro	226,58	500	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 3.000 € Sonderbedarf 2024: - Ersatzpumpe Bewässerung 12.000 €	4.254,69	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sachkostenerstattung "Alte Augst-Halle": 4.000 € Sachkostenerstattung Kunstrasenplatz Simmern: 3.000 €	6.994,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	21.517,15	21.380	21.140	18.510	18.200	17.410
	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	8.228,00	8.060	8.060	8.060	8.000	7.410
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.289,15	3.320	3.080	450	200	0
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 "Augsthalde 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	5.718,75	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 250 €	229,04	250	250	250	250	250
	56220000 Leasing Leasingrate Mähroboter	1.481,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.007,51	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 500 €	0,00	1.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	176.761,58	276.744	246.174	165.674	167.564	169.014
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-135.229,33	-151.324	-151.184	-112.034	-114.004	-115.454
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)	-135.229,33	-151.324	-151.184	-112.034	-114.004	-115.454
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-130.392,74	-152.324	-152.184	-113.034	-115.004	-116.454

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	18.526,98	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
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)	18.526,98	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.526,98	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.526,98	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.571,02	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
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)	-18.571,02	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.995,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.995,00	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	2.889,83	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.889,83	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105,17	-5.000	-7.000	-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)	105,17	-5.000	-7.000	-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	-10.272,33	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.167,16	-12.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	3.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.713,44	0	16.000	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)	4.713,44	0	16.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.713,44	0	-13.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.880,60	-12.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.052.831,18	1.030.000	1.030.000	1.060.900	1.092.730	1.125.510
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.686,00	63.450	61.000	61.000	61.000	61.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.819,26	500	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	606,46	100	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.124.942,90	1.094.050	1.091.500	1.122.400	1.154.230	1.187.010
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.077.082,60	1.153.375	1.169.020	1.204.050	1.240.125	1.277.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.826,12	154.425	163.475	145.475	145.475	145.475
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	30.622,51	37.745	36.950	30.950	30.950	30.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.237.531,23	1.345.545	1.369.445	1.380.475	1.416.550	1.453.725
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.588,33	-251.495	-277.945	-258.075	-262.320	-266.715
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)	-112.588,33	-251.495	-277.945	-258.075	-262.320	-266.715
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	-8.257,50	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-120.845,83	-260.495	-287.945	-268.075	-272.320	-276.715
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	28.179,08	470.000	500.000	1.500.000	500.000	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)	28.179,08	470.000	500.000	1.500.000	500.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-28.179,08	-470.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-149.024,91	-730.495	-787.945	-1.768.075	-772.320	-276.715

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	685,21	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
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	5.000	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	685,21	3.500	10.600	5.600	5.600	5.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-685,21	-3.500	-10.600	-5.600	-5.600	-5.600
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)	-685,21	-3.500	-10.600	-5.600	-5.600	-5.600
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	-6.484,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.170,10	-8.500	-15.600	-10.600	-10.600	-10.600
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	2.023,00	25.000	75.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.023,00	25.000	75.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.023,00	-25.000	-75.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.193,10	-33.500	-90.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	148,75	500	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	148,75	600	600	600	600	600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148,75	-600	-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)	-148,75	-600	-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)	-148,75	-600	-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	25.000	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	25.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-25.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-148,75	-600	-25.600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	49.623,91	120.300	90.000	50.000	50.000	50.000
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)	49.623,91	120.300	90.000	50.000	50.000	50.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.289,64	65.460	71.130	73.260	75.460	77.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200,56	183.000	147.500	67.500	67.500	67.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	304	304	304	304	304
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.717,75	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	156.207,95	255.364	225.034	147.164	149.364	151.604
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.584,04	-135.064	-135.034	-97.164	-99.364	-101.604
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)	-106.584,04	-135.064	-135.034	-97.164	-99.364	-101.604
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	4.836,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101.747,45	-136.064	-136.034	-98.164	-100.364	-102.604
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	32.500	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	10.000	32.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	100.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.172,15	20.000	35.000	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)	1.172,15	70.000	135.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.172,15	-60.000	-102.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-102.919,60	-196.064	-238.534	-98.164	-100.364	-102.604

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Projekt	28100-0000	Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 28100.23190000-28100-0000 (H)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Vereinsring zu Hütten für Weihnachtsmarkt</i> 28100.23190000-28100-0000 (S)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.713,44	0	16.000	0	0	0	0	4.713	0
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 28100.04330000-28100-0000 (S)	4.713,44	0	10.000	0	0	0	0	4.713	0
<i>Installation Stromkasten</i>									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 28100.08290001-28100-0000 (S)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Kauf v. Hütten für Weihnachtsmarkt</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.713,44	0	-13.000	0	0	0	0	-4.713	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
 Projekt 36520-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.707	0
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.23143000-36520-0000 (H) 36520.23143000-36520-0000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.707	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.263,18	0	0	0	0	0	0	0	45.238	10.871
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36520.08290001-36520-0000 (S) Große Spielturnanlage für den Außenbereich (32.000 €) u. Fangnetze Hochebene (7.000 €)	26.263,18	0	0	0	0	0	0	0	45.238	10.871
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.263,18	0	0	0	0	0	0	0	-37.531	-10.871

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
 Projekt 36520-0003 Umbau Kita u2-Gruppe

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36520.09600003-36520-0003 (S)	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
 Projekt 36520-0006 Anbau Kindertagesstätte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915,90	300.000	500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	744.895	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36520.09600003-36520-0006 (S)	1.915,90	300.000	500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	744.895	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36520.09600003-36520-0006 (S)	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36520.09600003-36520-0006 (S)	0,00	0	0	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.915,90	-300.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	0	-744.895	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	36600-0001	Anschaffung neuer Spielgeräte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,00	25.000	0	0	0	0	0	41.381	0
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 €)	2.023,00	25.000	0	0	0	0	0	41.381	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.023,00	-25.000	0	0	0	0	0	-41.381	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	36600-0002	Sanierung Spielplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36600.09600003-36600-0002 (S)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	42100	Förderung des Sports
Projekt	42100-0001	Neugestaltung Sportplatz "Hillscheider Straße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 42100.09600003-42100-0001 (S)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder
 Projekt 42410-0001 Errichtung Beachvolleyballfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>42410.23143000-42410-0001 (H)</i> <i>Anteil OG Eitelborn</i> <i>42410.23143000-42410-0001 (S)</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich <i>42410.23150000-42410-0001 (H)</i> <i>Spende</i> <i>42410.23150000-42410-0001 (S)</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) <i>42410.09600003-42410-0001 (S)</i>	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhausel

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
Projekt	42410-1000	Vermischte Investitionsmaßnahmen "Augst-Stadion" (Anschaffungen)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	28.677	0
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>42410.23143000-42410-1000 (H)</i> <i>Zuwendungen der OG Eitelborn (Anschaffungen im Augst-Stadion)</i> <i>42410.23143000-42410-1000 (S)</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	28.277	0
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen <i>42410.07150000-42410-1000 (H)</i> <i>2021: Anschaffung Traktor (50.000 €) 3. Neuveranschlagung</i> <i>42410.07180000-42410-1000 (H)</i> <i>Kehrmaschine für Traktor</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	400	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172,15	20.000	0	0	0	0	0	50.951	50.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>42410.07150000-42410-1000 (S)</i> <i>2021: Anschaffung Traktor (50.000 €) 3. Neuveranschlagung</i> <i>42410.07180000-42410-1000 (S)</i> <i>Kehrmaschine für Traktor</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>42410.08290001-42410-1000 (S)</i> <i>versch. Anschaffungen (vorsorglich)</i>	1.172,15	20.000	0	0	0	0	0	50.951	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172,15	-10.000	0	0	0	0	0	-22.274	-50.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
Projekt	42410-1001	Investitionskostenanteil: Errichtung Sportstätte für die Augst

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	0
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 42410.01300000-42410-1001 (S) Planungskosten	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0

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 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	25.578,00	25.325	25.345	25.345	25.345	25.155
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.235,00	4.235	4.325	4.325	4.325	4.325
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.343,00	21.090	21.020	21.020	21.020	20.830
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.385,68	209.210	203.940	203.940	203.910	67.850
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.793,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	15.616,98	13.000	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	187.351,21	187.470	187.460	187.460	187.430	51.370
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	138.143,64	6.260	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.847,06	9.878	5.937	5.937	5.937	5.937
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.567,91	8.578	4.437	4.437	4.437	4.437
		44120000 Mieten und Pachten	1.279,15	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.768,64	17.000	18.500	16.000	16.000	16.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.501,80	7.000	8.500	6.000	6.000	6.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	636,23	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	11.630,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	87.652,32	51.750	56.500	56.500	56.500	56.500
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.845,03	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	46.050,15	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.757,14	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	495.231,70	313.163	310.222	307.722	307.692	171.442
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.817,92	14.280	19.325	19.920	20.535	21.160
		50221000 Vergütungen	11.161,90	11.000	14.665	15.110	15.560	16.030
		50222000 Leistungszulagen	162,58	290	390	410	430	450
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	160,69	175	370	380	390	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.510,56	2.585	3.595	3.700	3.820	3.930
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.605,54	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	216,65	230	305	320	335	350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.171,99	295.415	288.500	243.500	243.500	243.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	38.579,76	38.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,43	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	9.082,67	6.100	9.600	9.600	9.600	9.600

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	26.383,33	35.000	40.000	18.000	18.000	18.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.218,09	4.000	27.450	4.450	4.450	4.450
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	39.310,48	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78,68	250	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115.285,88	114.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.737,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	246,33	850	850	850	850	850
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.542,42	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.566,54	8.650	9.350	9.350	9.350	9.350
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	1.461,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.178,66	21.965	18.700	18.700	18.700	18.700
E 11	- Abschreibungen	351.450,78	351.030	351.056	350.376	347.106	173.666
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.870,00	9.870	9.870	9.870	9.550	8.570
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.206,78	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.457,00	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	13.751,00	13.760	13.760	13.760	13.770	12.820
	53530000 Stromversorgungsanlagen	114,00	120	120	120	120	120
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	289.446,00	289.460	289.460	289.460	286.730	115.220
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	66,00	0	146	146	146	146
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.540,00	2.040	1.920	1.240	1.010	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	4.231,39	17.842	44.227	8.227	8.227	8.227
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	61,62	10.500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	38.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Femmeldegebühren	21,79	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	503,12	3.000	2.885	2.885	2.885	2.885
	56412000 Kfz-Versicherungen	26,52	30	30	30	30	30
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.134,94	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	56419000 Sonstige Versicherungen	11,26	12	12	12	12	12

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.179,22	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	292,92	300	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	647.672,08	678.567	703.108	622.023	619.368	446.553
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-152.440,38	-365.404	-392.886	-314.301	-311.676	-275.111
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)	-152.440,38	-365.404	-392.886	-314.301	-311.676	-275.111
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.772,99	-114.000	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-337.213,37	-479.404	-509.386	-430.801	-428.176	-391.611

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.235,00	4.235	4.325	4.325	4.325	4.325
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.744,28	15.480	16.480	16.480	16.480	16.480
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.419,40	9.878	5.937	5.937	5.937	5.937
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.455,32	17.000	18.500	16.000	16.000	16.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	47.807,29	51.750	56.500	56.500	56.500	56.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	116.661,29	98.343	101.742	99.242	99.242	99.242
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.212,38	14.280	19.325	19.920	20.535	21.160
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.163,95	295.415	288.500	243.500	243.500	243.500
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	2.848,01	17.842	44.227	8.227	8.227	8.227
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	261.224,34	327.537	352.052	271.647	272.262	272.887
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.563,05	-229.194	-250.310	-172.405	-173.020	-173.645
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)	-144.563,05	-229.194	-250.310	-172.405	-173.020	-173.645
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	-184.772,99	-114.000	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-329.336,04	-343.194	-366.810	-288.905	-289.520	-290.145
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.000	228.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.370,98	1.000.000	1.500.000	340.000	25.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	292.360,60	2.250.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	335.731,58	3.392.000	1.728.000	340.000	25.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.592,00	240.000	290.000	75.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	597.985,35	2.201.000	1.109.000	282.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	800,48	0	500.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	619.377,83	2.441.000	1.899.000	357.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-283.646,25	951.000	-171.000	-17.000	10.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-612.982,29	607.806	-537.810	-305.905	-279.520	-305.145

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.500	38.500	2.500	2.500	2.500
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € Sonderbedarf 2025: - Erweiterung Kita; 2. Änderung und Erweiterung des BPL „Eisenköppel-Börnchen“ 18.500 € - Änderung BPL "Auf der Haid" 10.000 € - Änderung BPL "Am Rabenberg" 7.500 €	0,00	2.500	38.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.500	38.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.500	-38.500	-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)	0,00	-2.500	-38.500	-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)	0,00	-2.500	-38.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.300,00	1.300	1.300	1.300	980	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>980</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	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	980	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-980	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)	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-980	0
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)	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-980	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	18.877,00	18.880	18.880	18.880	18.880	18.690
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.877,00	18.880	18.880	18.880	18.880	18.690
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.351,21	187.470	187.460	187.460	187.430	51.370
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	187.351,21	187.470	187.460	187.460	187.430	51.370
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,06	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.504,06	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	87.612,96	51.750	56.500	56.500	56.500	56.500
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.805,67	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben Strom/Gas	46.050,15	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom	1.757,14	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	295.345,23	258.100	262.840	262.840	262.810	126.560
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.102,97	197.350	164.850	161.850	161.850	161.850
		52210000 Aufwendungen für Strom	34.593,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Strom für Ampelanlage und Straßenbeleuchtung						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	3.250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		Sonderbedarf 2025:						
		- Sanierung Buswarte Halle 3.000 €						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)	39.310,48	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	109.386,60	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		jährlicher Pauschalansatz: 60.000 € (Straßenunterhaltung)						
		Sonderbedarf 2024:						
		- 40.000 €						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.737,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.661,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.413,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Sinkkastenreinigung						
E 11	-	Abschreibungen	322.645,78	322.770	322.770	322.090	319.130	147.620

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.570,00	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.807,78	27.920	27.920	27.920	27.920	27.920
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.370,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	53530000 Stromversorgungsanlagen	114,00	120	120	120	120	120
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	282.875,00	282.880	282.880	282.880	280.150	108.640
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	909,00	910	910	230	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	2.240,84	10.500	500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. jährlicher Pauschalansatz: 500 € Sonderbedarf 2024: - Rechtsangelegenheit "Unter den Lärchen" 10.000 €	61,62	10.500	500	500	500	500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.179,22	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	515.989,59	530.620	488.120	484.440	481.480	309.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.644,36	-272.520	-225.280	-221.600	-218.670	-183.410
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)	-220.644,36	-272.520	-225.280	-221.600	-218.670	-183.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.921,47	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-225.565,83	-281.520	-232.280	-228.600	-225.670	-190.410

Teilergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (Winterdienst)	5.285,21	4.000	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)	5.285,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.285,21	-4.000	-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)	-5.285,21	-4.000	-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	-112.095,98	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-117.381,19	-29.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.571,00	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und</i>	<i>6.571,00</i>	<i>6.580</i>	<i>6.580</i>	<i>6.580</i>	<i>6.580</i>	<i>6.580</i>
		<i>Verkehrslenkungsanlagen</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)	6.571,00	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.905,00	2.900	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)	2.905,00	2.900	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	-15.953,49	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.048,49	-15.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	636,23	0	0	0	0	0
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>636,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	636,23	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.399,57	24.000	44.500	22.500	22.500	22.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.838,68</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		Brunnenanlagen						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>476,59</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>3.749,46</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>5.725,75</i>	<i>12.000</i>	<i>37.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		jährlicher Pauschalansatz: 15.000 € (Baum- und Beetpflege u. Baumkontrolle)						
		Sonderbedarf 2025:						
		- Neubepflanzung Baumscheiben 15.000 €						
		- Sanierung Platz "In der August" 7.000 €						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>495,16</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>9.113,93</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Baumkontrolle						
		Ansatz ab 2025 auf 52311						
E 11	-	Abschreibungen	26,00	0	0	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>26,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.425,57	25.000	45.000	23.000	23.000	23.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.789,34	-25.000	-45.000	-23.000	-23.000	-23.000
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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.789,34	-25.000	-45.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.462,76	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.252,10	-64.000	-75.000	-53.000	-53.000	-53.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</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>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	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.764,56	3.295	7.020	7.240	7.465	7.690
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>2.267,98</i>	<i>2.310</i>	<i>4.930</i>	<i>5.080</i>	<i>5.230</i>	<i>5.390</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>39,31</i>	<i>70</i>	<i>140</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>170</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>160,69</i>	<i>175</i>	<i>370</i>	<i>380</i>	<i>390</i>	<i>400</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>641,76</i>	<i>690</i>	<i>1.475</i>	<i>1.520</i>	<i>1.570</i>	<i>1.610</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>609,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>45,52</i>	<i>50</i>	<i>105</i>	<i>110</i>	<i>115</i>	<i>120</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,50	1.750	16.700	1.700	1.700	1.700
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>426,41</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>195,11</i>	<i>250</i>	<i>15.200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2025:</i>						
		<i>- Sanierung Schützhütte Toilettendach & Bänke</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>713,98</i>	<i>1.000</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	4.980	4.980	4.980	4.980	4.380
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>4.627,00</i>	<i>4.630</i>	<i>4.630</i>	<i>4.630</i>	<i>4.630</i>	<i>4.030</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>343,00</i>	<i>350</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)	10.070,06	10.125	28.800	14.020	14.245	13.870
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.070,06	-9.625	-27.800	-13.020	-13.245	-12.870

Teilergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.070,06	-9.625	-27.800	-13.020	-13.245	-12.870
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-693,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.763,69	-10.625	-28.800	-14.020	-14.245	-13.870

Teilergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.917,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.917,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.760,62	19.260	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	15.616,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	138.143,64	6.260	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	39,36	0	0	0	0	0
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	39,36	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	155.716,98	21.180	14.920	14.920	14.920	14.920
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.854,47	31.200	16.350	16.350	16.350	16.350
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.667,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	533,09	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	5.333,21	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	20.657,58	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<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>	317,73	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Friedhofshalle und Ehrenmal)</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	78,68	250	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Reinigung Leichenhalle)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	560,25	250	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.705,95	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € Grabaushub + Prüfung Standsicherheit Grabsteine</i>						
E 11	-	Abschreibungen	14.631,00	14.640	14.640	14.640	14.650	14.300
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.457,00	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	6.515,00	6.520	6.520	6.520	6.530	6.180
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	659,00	660	660	660	660	660
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	47.485,47	45.840	30.990	30.990	31.000	30.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	108.231,51	-24.660	-16.070	-16.070	-16.080	-15.730
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)	108.231,51	-24.660	-16.070	-16.070	-16.080	-15.730
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.018,09	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	87.213,42	-45.660	-37.070	-37.070	-37.080	-36.730

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.235,00	4.235	4.325	4.325	4.325	4.325
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.235,00	4.235	4.325	4.325	4.325	4.325
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	18.567,91	8.578	4.437	4.437	4.437	4.437
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.567,91	8.578	4.437	4.437	4.437	4.437
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)	22.802,91	12.813	8.762	8.762	8.762	8.762
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.426,93	18.915	18.350	18.350	18.350	18.350
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.020,00	4.650	5.350	5.350	5.350	5.350
		Personal- und Sachkosteneinsatz Waldarbeiter						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	1.461,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.945,56	12.465	11.200	11.200	11.200	11.200
E 11	-	Abschreibungen	66,00	0	146	146	146	146
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	66,00	0	146	146	146	146
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	1.990,55	3.492	4.377	4.377	4.377	4.377
		56341000 Fermelgebühren	21,79	0	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	503,12	1.750	2.135	2.135	2.135	2.135
		56412000 Kfz-Versicherungen	26,52	30	30	30	30	30
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.134,94	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		Berufsgenossenschaftsbeiträge						
		56419000 Sonstige Versicherungen	11,26	12	12	12	12	12
		Waldbrandversicherung						
		56810000 Grundsteuer	292,92	300	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.483,48	22.407	22.873	22.873	22.873	22.873
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.319,43	-9.594	-14.111	-14.111	-14.111	-14.111
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)	7.319,43	-9.594	-14.111	-14.111	-14.111	-14.111
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	707,64	780	790	790	790	790
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.027,07	-8.814	-13.321	-13.321	-13.321	-13.321

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.279,15	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		44120000 Mieten und Pachten	1.279,15	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		Jagd <pacht< p=""></pacht<>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.279,15	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	614,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	614,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	665,08	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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)	665,08	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335,21	-1.280	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-670,13	-9.980	-9.790	-9.790	-9.790	-9.790

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	549,00	290	220	220	220	220
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	549,00	290	220	220	220	220
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.793,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.632,35	8.000	9.500	7.000	7.000	7.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.501,80	7.000	8.500	6.000	6.000	6.000
		Kostenanteil OG Eitelborn: 6.000 €						
		Sonderbedarf 2025:						
		- Reparatur Herren-WC 2.500 €						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	1.130,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Abrechnung von Nebenkosten						
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)	9.975,20	9.790	11.720	9.220	9.220	9.220
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.053,36	10.985	12.305	12.680	13.070	13.470
		<i>50221000 Vergütungen</i>	8.893,92	8.690	9.735	10.030	10.330	10.640
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	123,27	220	250	260	270	280
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.868,80	1.895	2.120	2.180	2.250	2.320
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	996,24	0	0	0	0	0
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	171,13	180	200	210	220	230
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,27	6.500	11.550	6.550	6.550	6.550
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.296,19	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		Sonderbedarf 2025:						
		- Reparatur Herren-WC 5.000 €						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	246,33	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	111,21	250	300	300	300	300
		jährlicher Pauschalansatz: 300 €						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.546,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	1.002,00	520	400	400	400	400
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	399,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,00	120	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	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.255,63	18.255	24.505	19.880	20.270	20.670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.280,43	-8.465	-12.785	-10.660	-11.050	-11.450
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)	-11.280,43	-8.465	-12.785	-10.660	-11.050	-11.450
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)	-11.280,43	-8.965	-12.785	-10.660	-11.050	-11.450

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.953,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	479,60	500	500	500	500	500
		<i>WC-Anlage</i>						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	64,34	200	200	200	200	200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.409,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (WC-Anlage)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	239,00	240	240	240	240	240
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	239,00	240	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)	2.192,00	1.940	2.440	2.440	2.440	2.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.192,00	-1.940	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
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)	-2.192,00	-1.940	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
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)	-2.192,00	-1.940	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	743,99	2.500	38.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	743,99	2.500	38.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-743,99	-2.500	-38.500	-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)	-743,99	-2.500	-38.500	-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)	-743,99	-2.500	-38.500	-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)	-743,99	-2.500	-38.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 F14)	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	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	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	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)	0,00	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)	0,00	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.075,74	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	47.807,29	51.750	56.500	56.500	56.500	56.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	48.883,03	51.750	56.500	56.500	56.500	56.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.495,12	197.350	164.850	161.850	161.850	161.850
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	61,62	10.500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	159.556,74	207.850	165.350	162.350	162.350	162.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.673,71	-156.100	-108.850	-105.850	-105.850	-105.850
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)	-110.673,71	-156.100	-108.850	-105.850	-105.850	-105.850
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	-4.921,47	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-115.595,18	-165.100	-115.850	-112.850	-112.850	-112.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.000	228.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.590,98	1.000.000	1.500.000	340.000	25.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	292.360,60	2.250.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	333.951,58	3.392.000	1.728.000	340.000	25.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.592,00	210.000	260.000	60.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	598.065,83	1.989.000	1.099.000	122.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	800,48	0	500.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	619.458,31	2.199.000	1.859.000	182.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-285.506,73	1.193.000	-131.000	158.000	25.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-401.101,91	1.027.900	-246.850	45.150	-87.850	-112.850

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.102,71	4.000	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)	4.102,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.102,71	-4.000	-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)	-4.102,71	-4.000	-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	-112.095,98	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-116.198,69	-29.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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)	-116.198,69	-29.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17.992,00	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)	18.472,00	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	18.472,00	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)	18.472,00	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	-15.953,49	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.518,51	-8.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
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)	2.518,51	-8.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	636,23	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)	636,23	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.490,56	24.000	44.500	22.500	22.500	22.500
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	1.000	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	19.490,56	25.000	45.000	23.000	23.000	23.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.854,33	-25.000	-45.000	-23.000	-23.000	-23.000
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)	-18.854,33	-25.000	-45.000	-23.000	-23.000	-23.000
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	-29.462,76	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-48.317,09	-64.000	-75.000	-53.000	-53.000	-53.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.250,00	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)	2.250,00	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	50.000	10.000	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)	-80,48	50.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.330,48	-50.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-45.986,61	-114.000	-85.000	-53.000	-53.000	-53.000

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.155,26	3.295	7.020	7.240	7.465	7.690
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,50	1.750	16.700	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	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.490,76	5.145	23.820	9.040	9.265	9.490
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.490,76	-4.645	-22.820	-8.040	-8.265	-8.490
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)	-4.490,76	-4.645	-22.820	-8.040	-8.265	-8.490
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	-693,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.184,39	-5.645	-23.820	-9.040	-9.265	-9.490
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)	-5.184,39	-5.645	-23.820	-9.040	-9.265	-9.490

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	14.314,28	13.000	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)	14.314,28	13.000	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	32.449,54	31.200	16.350	16.350	16.350	16.350
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	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	32.449,54	31.200	16.350	16.350	16.350	16.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.135,26	-18.200	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.135,26	-18.200	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.018,09	-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)	-39.153,35	-39.200	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-470,00	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)	-470,00	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)	-470,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.623,35	-39.200	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.235,00	4.235	4.325	4.325	4.325	4.325
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	19.201,34	8.578	4.437	4.437	4.437	4.437
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)	23.436,34	12.813	8.762	8.762	8.762	8.762
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.796,40	18.915	18.350	18.350	18.350	18.350
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	2.042,40	3.492	4.377	4.377	4.377	4.377
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.838,80	22.407	22.727	22.727	22.727	22.727
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.597,54	-9.594	-13.965	-13.965	-13.965	-13.965
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)	4.597,54	-9.594	-13.965	-13.965	-13.965	-13.965
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	707,64	780	790	790	790	790
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.305,18	-8.814	-13.175	-13.175	-13.175	-13.175
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	2.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.305,18	-10.814	-13.175	-13.175	-13.175	-13.175

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.218,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.218,06	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.218,06	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-1.335,21	-1.280	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-117,15	-9.980	-9.790	-9.790	-9.790	-9.790
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	160.000	0	160.000	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)	0,00	160.000	0	160.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-160.000	0	-160.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-117,15	-169.980	-9.790	-169.790	-9.790	-9.790

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.950,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.751,35	8.000	9.500	7.000	7.000	7.000
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)	9.701,35	9.500	11.500	9.000	9.000	9.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.057,12	10.985	12.305	12.680	13.070	13.470
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,74	6.500	11.550	6.550	6.550	6.550
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	250	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	19.615,86	17.735	24.105	19.480	19.870	20.270
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.914,51	-8.235	-12.605	-10.480	-10.870	-11.270
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)	-9.914,51	-8.235	-12.605	-10.480	-10.870	-11.270
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)	-9.914,51	-8.735	-12.605	-10.480	-10.870	-11.270
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)	-9.914,51	-8.735	-12.605	-10.480	-10.870	-11.270

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.935,38	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	1.935,38	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.935,38	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.935,38	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.935,38	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
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)	-1.935,38	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 Projekt 51130-0002 Gewährung von Investitionszuwendungen im Rahmen privater Dorferneuerungsvorhaben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	51.500	75.000
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0002 (H) <i>Sonderbedarf 2025: Kosten für Maßnahmen aus Vorjahren</i> 51130.01200000-51130-0002 (S)	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	51.500	75.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-51.500	-75.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0000	Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	51.793	31.060
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0000 (H)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
<i>WKB "Erneuerung Straßenbeleuchtung Simmerner Straße"</i> 54100.23290000-54100-0000 (S)									
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04710000-54100-0000 (H) 54100.04810000-54100-0000 (H)	0,00	0	0	0	0	0	0	51.793	31.060
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,32	23.000	33.000	0	0	0	0	46.814	19.935
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02990000-54100-0000 (S)	-213,30	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04710000-54100-0000 (S) 54100.04810000-54100-0000 (S)	609,62	0	0	0	0	0	0	23.814	19.935
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0000 (S)	0,00	23.000	33.000	0	0	0	0	23.000	0
<i>Ausgleichsmaßnahmen 6.000 €</i> <i>Sonderbedarf 2025:</i> <i>- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen 8.000 €</i> <i>- Fahrradstellplätze Bushaltestellen 17.000 €</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396,32	-23.000	-33.000	0	40.000	0	0	4.979	11.125

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0010 Anschaffung Geschwindigkeitsgerät

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2026	2027	2028				
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.544	8.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54100.07291000-54100-0010 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.544	8.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.544	-8.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0012 Neubau Querungshilfe K 113

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	181.000	367.000	0	0	0	0	181.000	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0012 (S)	0,00	181.000	367.000	0	0	0	0	181.000	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-181.000	-367.000	0	0	0	0	-181.000	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0013 Sanierung der Gehwege in der Eitelborner Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.069,01	0	0	0	0	0	0	0	44.353	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.23142000-54100-0013 (H)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.284	0
<i>Antragsgemäße Veranschlagung.</i> 54100.23142000-54100-0013 (S)										
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0013 (H)	9.069,01	0	0	0	0	0	0	0	9.069	0
54100.23290000-54100-0013 (S)										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.592,00	0	0	0	0	0	0	0	20.592	0
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0013 (S)	20.592,00	0	0	0	0	0	0	0	20.592	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.522,99	0	0	0	0	0	0	0	23.761	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0014	Erschließung "Heideköpfchen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	25.000	0	0	0
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0014 (H) 54100.23290000-54100-0014 (S)	0,00	0	0	0	100.000	25.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	22.000	122.000	122.000	0	0	22.000	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0014 (S)	0,00	22.000	22.000	122.000	122.000	0	0	22.000	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	122.000	122.000	0	0	0	0	122.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0014 (S)	0,00	0	122.000	122.000	0	0	0	0	122.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	122.000	122.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0014 (S)	0,00	0	0	122.000	122.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-22.000	-122.000	-22.000	25.000	0	-22.000	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0015	Änderung des Kreuzungsbereich Lärchenweg/Tritfstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	17.054	0
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0015 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.054	0
<i>Die Ortsgemeinde Neuhäusel beteiligt sich an den Kosten. Die Maßnahme wird über den Haushalt der Ortsgemeinde Eitelborn abgewickelt.</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.054	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0017	Erschließung NBG "Am Rabenberg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.360,60	3.250.000	1.500.000	0	200.000	0	0	3.542.360	0
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0017 (H) 54100.23290000-54100-0017 (S)	0,00	1.000.000	1.500.000	0	200.000	0	0	1.000.000	0
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0017 (H) 1 Grundstück noch in Besitz Gemeinde	292.360,60	2.250.000	0	0	0	0	0	2.542.360	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.469,99	1.600.000	1.143.000	0	60.000	0	0	3.835.562	2.132.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0017 (S) Abschlagszahlung Straßenoberflächenentwässerung	0,00	210.000	260.000	0	60.000	0	0	210.000	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0017 (S)	265.763,24	0	0	0	0	0	0	1.813.898	2.132.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0017 (S) 2025: - Baukosten 263.000 € - Durchgrünung + Ersatzbepflanzung Linden 120.000 €	331.906,27	1.390.000	383.000	0	0	0	0	1.802.889	0
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0017 (S) 1 Grundstück noch in Besitz Gemeinde	800,48	0	500.000	0	0	0	0	8.773	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0017 (S) Abschlagszahlung Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0017 (S) 2025: - Baukosten 263.000 € - Durchgrünung + Ersatzbepflanzung Linden 120.000 €	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.109,39	1.650.000	357.000	0	140.000	0	0	-293.201	-2.132.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0020	Straßenausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) <i>54100.09600003-54100-0020 (S)</i>	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.679.000	1.798.000	119.000	0	0	0	1.798.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) <i>54100.09600003-54100-0020 (S)</i>	0,00	0	1.679.000	1.798.000	119.000	0	0	0	1.798.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0021 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Simmerner Straße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0021 (S)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 54100-2000 Umgestaltung der Ortsdurchfahrt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.521,97	0	0	0	0	0	0	0	32.521	0
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-2000 (H) 54100.23290000-54100-2000 (S)	32.521,97	0	0	0	0	0	0	0	32.521	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.521,97	0	0	0	0	0	0	0	32.521	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-2004 3. Bauabschnitt Hauptstraße (Eitelborner Straße bis Neustraße)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	397.121	445.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-2004 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	397.121	445.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-397.121	-445.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.000	228.000	0	0	0	0	142.000	0
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>54100.23143000-54100-9050 (H)</i> <i>Zuschüsse</i> <i>54100.23143000-54100-9050 (S)</i>	0,00	142.000	228.000	0	0	0	0	142.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.000	234.000	0	0	0	0	228.000	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) <i>54100.09600003-54100-9050 (S)</i>	0,00	228.000	234.000	0	0	0	0	228.000	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-6.000	0	0	0	0	-86.000	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
 Projekt 54610-0002 Neuer Parkplatz Unter dem Dorf/Lahnstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54610.09600003-54610-0002 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Projekt 55110-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55110.02420000-55110-0000 (S)	-80,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Projekt 55110-0001 Umgestaltung Sauvigny-les-Bois Platz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	0	0	0	0	0	0	2.250	0
68248000 Beiträge und ähnliche Entgelte von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 55110.23248000-55110-0001 (H) 55110.23248000-55110-0001 (S)	2.250,00	0	0	0	0	0	0	2.250	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	50.000	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55110.09600003-55110-0001 (S) <i>Planungskosten</i>	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	50.000	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55110.09600003-55110-0001 (S) <i>Planungskosten</i>	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-47.750	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
 Projekt 55310-0000 Grabnutzungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2026	2027	2028				
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-470,00	0	0	0	0	0	0	0	90.338	0
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (S)	-470,00	0	0	0	0	0	0	0	90.338	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470,00	0	0	0	0	0	0	0	90.338	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
 Projekt 55310-0003 Erweiterung Urnengrabfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	48.606	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55310.09600003-55310-0003 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	48.606	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.606	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 55510.07190000-55510-0001 (S) <i>Schutzwagen</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	160.000	160.000	0	0	160.000	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55590.09600003-55590-0001 (S)	0,00	160.000	0	160.000	160.000	0	0	160.000	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55590.09600003-55590-0001 (S)	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	0	-160.000	0

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 2025

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.530.139,56	3.292.438	3.535.142	3.706.800	3.849.313	3.990.098
		40110000 Grundsteuer A	1.740,12	1.740	700	700	700	700
		40120000 Grundsteuer B	272.198,54	263.000	300.000	303.900	307.851	311.853
		40130000 Gewerbesteuer	1.530.824,07	1.200.000	1.350.000	1.428.300	1.476.862	1.522.645
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.478.279,95	1.571.598	1.618.491	1.705.000	1.792.000	1.877.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.672,89	86.386	85.893	88.000	90.000	92.000
		40330000 Hundesteuer	4.893,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	163.530,99	164.814	175.158	176.000	177.000	181.000
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	70.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	70.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.600.139,56	3.292.438	3.535.142	3.706.800	3.849.313	3.990.098
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	2.246.407,60	2.803.659	2.712.492	2.813.621	2.948.504	3.060.985
		54310000 Gewerbesteuerumlage	144.806,60	109.315	122.979	130.112	134.536	138.707
		54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	25.103	525	525	525	525
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.200.915,00	1.494.775	1.464.822	1.518.004	1.591.816	1.653.097
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	900.686,00	1.174.466	1.124.166	1.164.980	1.221.627	1.268.656
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	200.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.446.407,60	2.803.659	2.712.492	2.813.621	2.948.504	3.060.985
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.153.731,96	488.779	822.650	893.179	900.809	929.113
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.724,51	11.000	16.500	11.500	6.500	2.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.036,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-698,96	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	3.387,47	10.000	15.000	10.000	5.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	360,04	1.000	500	500	500	500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	360,04	1.000	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	4.364,47	10.000	16.000	11.000	6.000	2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.158.096,43	498.779	838.650	904.179	906.809	931.113

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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)	1.158.096,43	498.779	838.650	904.179	906.809	931.113

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.531.239,47	3.292.438	3.535.142	3.706.800	3.849.313	3.990.098
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)	3.531.239,47	3.292.438	3.535.142	3.706.800	3.849.313	3.990.098
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.230.021,25	2.803.659	2.712.492	2.813.621	2.948.504	3.060.985
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.230.021,25	2.803.659	2.712.492	2.813.621	2.948.504	3.060.985
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.218,22	488.779	822.650	893.179	900.809	929.113
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.563,51	11.000	16.500	11.500	6.500	2.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	360,04	1.000	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	3.203,47	10.000	16.000	11.000	6.000	2.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.304.421,69	498.779	838.650	904.179	906.809	931.113
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)	1.304.421,69	498.779	838.650	904.179	906.809	931.113
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)	1.304.421,69	498.779	838.650	904.179	906.809	931.113

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.530.139,56	3.292.438	3.535.142	3.706.800	3.849.313	3.990.098
		40110000 Grundsteuer A	1.740,12	1.740	700	700	700	700
		40120000 Grundsteuer B	272.198,54	263.000	300.000	303.900	307.851	311.853
		40130000 Gewerbesteuer	1.530.824,07	1.200.000	1.350.000	1.428.300	1.476.862	1.522.645
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.478.279,95	1.571.598	1.618.491	1.705.000	1.792.000	1.877.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.672,89	86.386	85.893	88.000	90.000	92.000
		40330000 Hundesteuer	4.893,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	163.530,99	164.814	175.158	176.000	177.000	181.000
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	70.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	70.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.600.139,56	3.292.438	3.535.142	3.706.800	3.849.313	3.990.098
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	2.246.407,60	2.803.659	2.712.492	2.813.621	2.948.504	3.060.985
		54310000 Gewerbesteuerumlage	144.806,60	109.315	122.979	130.112	134.536	138.707
		54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	25.103	525	525	525	525
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.200.915,00	1.494.775	1.464.822	1.518.004	1.591.816	1.653.097
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	900.686,00	1.174.466	1.124.166	1.164.980	1.221.627	1.268.656
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	200.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.446.407,60	2.803.659	2.712.492	2.813.621	2.948.504	3.060.985
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.153.731,96	488.779	822.650	893.179	900.809	929.113
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.036,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.036,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	2.036,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.155.767,96	489.279	823.650	894.179	901.809	930.113
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)	1.155.767,96	489.279	823.650	894.179	901.809	930.113

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.688,51	10.500	15.500	10.500	5.500	1.500
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-698,96</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>3.387,47</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	360,04	1.000	500	500	500	500
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>360,04</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.328,47	9.500	15.000	10.000	5.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.328,47	9.500	15.000	10.000	5.000	1.000
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)	2.328,47	9.500	15.000	10.000	5.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.531.239,47	3.292.438	3.535.142	3.706.800	3.849.313	3.990.098
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)	3.531.239,47	3.292.438	3.535.142	3.706.800	3.849.313	3.990.098
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.230.021,25	2.803.659	2.712.492	2.813.621	2.948.504	3.060.985
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.230.021,25	2.803.659	2.712.492	2.813.621	2.948.504	3.060.985
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.218,22	488.779	822.650	893.179	900.809	929.113
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	886,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	886,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.302.104,22	489.279	823.650	894.179	901.809	930.113
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)	1.302.104,22	489.279	823.650	894.179	901.809	930.113
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)	1.302.104,22	489.279	823.650	894.179	901.809	930.113

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.677,51	10.500	15.500	10.500	5.500	1.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	360,04	1.000	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	2.317,47	9.500	15.000	10.000	5.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.317,47	9.500	15.000	10.000	5.000	1.000
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)	2.317,47	9.500	15.000	10.000	5.000	1.000
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)	2.317,47	9.500	15.000	10.000	5.000	1.000

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.913,32	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.913,32	-2.000	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	34.063,19	10.000	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.063,19	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.063,19	-10.000	0	0	0	0	0,00
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.285,65	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	159.835,65	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.450,00	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.285,65	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
11430-0001 Neubau Lagerplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	30.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	5.000,00	30.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	10.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	10.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
28100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.713,44	16.000	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.713,44	10.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.713,44	-13.000	0	0	0	0	0,00
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	45.238,63	0	0	0	0	0	10.871,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	45.238,63	0	0	0	0	0	10.871,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.531,18	0	0	0	0	0	-10.871,00
36520-0003 Umbau Kita u2-Gruppe							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	170.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	0	0	0	0	0	0,00
36520-0006 Anbau Kindertagesstätte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.895,89	500.000	1.500.000	500.000	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	744.895,89	500.000	1.500.000	500.000	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.500.000	500.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	1.500.000	500.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-744.895,89	-500.000	-1.500.000	-500.000	0	0	0,00
36600-0001 Anschaffung neuer Spielgeräte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.381,24	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	41.381,24	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.381,24	0	0	0	0	0	0,00
36600-0002 Sanierung Spielplätze							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0,00
42100-0001 Neugestaltung Sportplatz "Hillscheider Straße"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00
42410-0001 Errichtung Beachvolleyballfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00
42410-1000 Vermischte Investitionsmaßnahmen "Augst-Stadion" (Anschaffungen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.677,08	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.277,08	0	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	50.951,23	0	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	50.951,23	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.274,15	0	0	0	0	-27.725	-50.000,00
42410-1001 Investitionskostenanteil: Errichtung Sportstätte für die Augst							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	50.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-100.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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	40.000	0	0	0	31.060,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00
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	46.814,38	33.000	0	0	0	0	19.935,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.814,38	0	0	0	0	0	19.935,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	23.000,00	33.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.979,22	-33.000	40.000	0	0	0	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	181.000,00	367.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	181.000,00	367.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.000,00	-367.000	0	0	0	0	0,00
54100-0013 Sanierung der Gehwege in der Eitelborner Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.353,01	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	35.284,00	0	0	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	9.069,01	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.592,00	0	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.592,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.761,01	0	0	0	0	0	0,00
54100-0014 Erschließung "Heideköpfchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	25.000	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	25.000	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	22.000	122.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	22.000,00	22.000	122.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	122.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	122.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	122.000	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	122.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000	-22.000	25.000	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
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	3.542.360,60	1.500.000	200.000	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000,00	1.500.000	200.000	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	2.542.360,60	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.835.562,18	1.143.000	60.000	0	0	0	2.132.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	210.000,00	260.000	60.000	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.813.898,44	0	0	0	0	318.101	2.132.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.802.889,98	383.000	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	8.773,76	500.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	120.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	90.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	30.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.201,58	357.000	140.000	0	0	-2.335.798	-2.132.000,00
54100-0020 Straßenausbau							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	145.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.679.000	119.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	1.679.000	119.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0021 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Simmerner Straße"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00
54100-2000 Umgestaltung der Ortsdurchfahrt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.521,97	0	0	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	32.521,97	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.521,97	0	0	0	0	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

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000,00	228.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.000,00	228.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000,00	234.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	228.000,00	234.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.000,00	-6.000	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55110-0001 Umgestaltung Sauvigny-les-Bois Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	0	0	0	0	0	0,00
68248000 Beiträge und ähnliche Entgelte von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.250,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	50.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	10.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	10.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.750,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.338,04	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	90.338,04	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.338,04	0	0	0	0	0	0,00
55310-0003 Erweiterung Urnengrabfeld							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.606,57	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	48.606,57	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.606,57	0	0	0	0	0	0,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0,00
55590-0001 Anbindung Wirtschaftsweg "Auf der Haid"							

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	160.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	160.000,00	0	160.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	160.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	160.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0	-160.000	0	0	0	0,00

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Neuhäusel nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
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	E5	0,51	0,23	0,23	Tz. 20,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		2,51	2,23	2,23	
11171	Beschäftigte		0,00	0,09	0,09	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			2,51	2,32	2,32	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
36520	Beschäftigte (Leitung)	S15	0,69	0,69	0,69	Tz. 27,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	0,95	1,00	1,00	Tz. 37,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,15	1,00	1,00	Tz. 06,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,82	0,82	0,82	Tz. 32,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,68	0,82	0,82	Tz. 26,50/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,67	0,74	0,74	Tz. 26,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,62	0,00	0,00	Tz. 24,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,62	0,64	0,64	Tz. 24,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,55	0,55	0,55	Tz. 21,50/39 Std.
	Beschäftigte	S3	1,00	0,95	0,95	
	Beschäftigte	E3	0,67	0,67	0,67	Tz. 25,20/39 Std.
	Beschäftigte	S3	0,67	0,55	0,55	Tz. 26,00/39 Std.
	Beschäftigte	E3	0,45	0,45	0,45	Tz. 17,80/39 Std.
	Beschäftigte	E3	0,74	0,08	0,08	Tz. 29,00/39 Std.
	Praktikant/in		1,00	1,00	1,00	
	Praktikant/in		0,00	1,00	1,00	
	FSJ		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		18,28	18,96	18,96	
42410	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			19,28	19,96	19,96	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
55120	Beschäftigter	E5	0,13	0,06	0,06	Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,13	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)		0,43	0,29	0,29	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,56	0,35	0,35	
B. Zusammenfassung			22,35	22,63	22,63	

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			
			669.966,69	-447.000	-203.000	31.000	20.000	29.000
	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	669.966,69	-447.000	-203.000	31.000	20.000	29.000
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)	669.966,69	-447.000	-203.000	31.000	20.000	29.000

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 2025 (2.282.000 EUR)	1.782.000	500.000		
Summe	1.782.000	500.000	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				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 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 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	14.427.400,99	14.764.405,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	751.852,73	722.069,73
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	37.800,73	33.914,73
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	714.050,00	688.153,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	13.675.548,26	14.042.335,38
1.2.1.	Wald, Forsten	453.906,69	453.906,69
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.675.320,22	1.680.714,61
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.033.734,61	3.979.891,61
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.242.813,53	6.958.768,53
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.341,00	13.119,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	64.682,00	192.852,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.543,00	100.376,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	5.936,00	5.277,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	97.270,21	657.428,94
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	2.661.074,94	2.609.778,62
2.1.	Vorräte	567.640,68	522.035,68
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	567.640,68	522.035,68
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.093.434,26	2.087.742,94
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	100.303,07	117.899,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.272,36	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	633,43	0,00
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	1.788.175,60	1.973.638,27
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.995,00	1.150,01
2.2.8.	Wertberichtigungen	-4.945,20	-4.945,20
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		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	2.248,66	2.519,73
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.248,66	2.519,73
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	17.090.724,59	17.376.703,46

Bilanz 2023

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	13.625.673,52	14.032.078,96
1.1.	Kapitalrücklage	12.879.584,03	13.625.673,52
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	746.089,49	406.405,44
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.996.099,00	2.812.967,17
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	70.000,00	200.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.787.916,00	2.612.967,17
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.343.267,00	1.304.196,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.444.649,00	1.308.771,17
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	138.183,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	84.258,95	129.305,74
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.970,00	74.131,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	21.288,95	55.174,74
4.	Verbindlichkeiten	384.693,12	402.351,59
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	303.367,31	304.752,70
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.932,00
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	79.928,80	93.396,99
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.397,01	269,90
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	17.090.724,59	17.376.703,46

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