

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Neuhäusel

Haushaltssatzung und Doppischer Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite I - IV
2. Vorbericht	Seite 1 - 46
3. Ergebnishaushalt	Seite 47 - 48
4. Finanzhaushalt	Seite 49 - 52
5. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite 53 - 88
6. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite 89 - 132
7. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite 133 - 206
8. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite 207 - 222
9. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite 223 - 226
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite 227 - 228
11. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite 229 - 230
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite 231 - 232
13. Bilanz 2019	Seite 233 - 236

Gemeinde Neuhäusel

Haushaltssatzung

2022



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Jahr 2022

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.981.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.374.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-393.000	EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-197.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.513.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.044.300	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-531.300	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	728.300	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	69.800	EUR
zusammen auf	69.800	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 710.000 EUR.

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Realsteuerhebesätze

Hebesatz Grundsteuer A	300 %
Hebesatz Grundsteuer B	365 %
Hebesatz Gewerbesteuer	365 %

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 weiteren	100 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 12.552.882,14 Euro, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 12.059.882,14 Euro.

Zum 31.12.2022 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 11.666.882,14 Euro erwartet.

§ 6 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 Euro, bei Haushaltsansätzen ab 50.000 Euro um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 5.000 Euro oder mehr entstehen, unabhängig davon, ob sie innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Neuhäusel, den 27.06.2022

(Wolfgang Matz)
- Ortsbürgermeister -

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 25.05.2022 vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige 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 04.07.2022 bis 15.07.2022 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 27.06.2022

(Wolfgang Matz)
- Ortsbürgermeister -

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom 27.06.2022.

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 2022 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegen.

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

Montabaur, den

Christopher Koch

Gemeinde Neuhäusel

Vorbericht

2022



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen	4
2	Statistische Angaben	5
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	5
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	5
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	6
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	6
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	6
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	7
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	8
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen	12
3.4.1	Bevölkerung	13
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	13
4	Erträge des Ergebnishaushalts	14
4.1	Steuern (E 1)	16
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	18
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	19
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	19
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	20
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	20
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7)	21
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	22
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	23
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	25
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	26
5.3	Abschreibungen (E 11)	30
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	31
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	32
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	33
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	34
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	35
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	36

8 Teilhaushalte.....	39
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	39
8.2 Deckungsfähigkeit.....	39
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	41
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	41
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	42
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	42
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	42
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	43
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	43
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	44

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

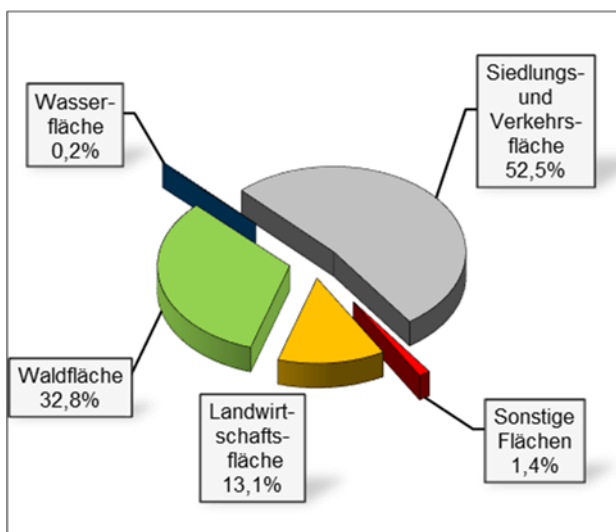
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen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

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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche (insgesamt)	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Neuhäusel	167	13,1	32,8	0,2	52,5	1,4
Verbands-gemeinde	15.143	31,1	45,7	0,8	20,0	2,4
Westerwaldkreis	98.904	38,2	40,6	1,3	17,3	2,6

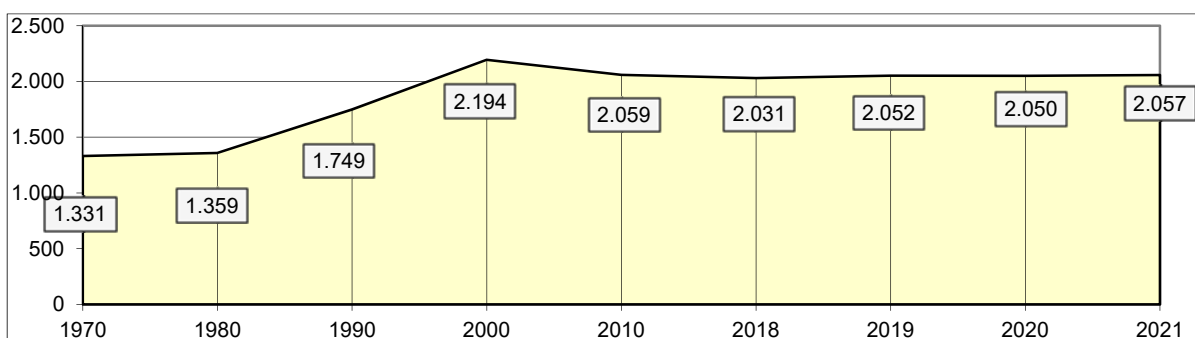


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2020.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

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

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

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

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Hebesätze

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

(Achtung: Zeile Sonderposten komm. Finanzausgleich ist ggfs. bei Bedarf noch einzufügen)

Entwicklung Ergebnishaushalt

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.558.245	3.327.912	3.569.842	3.822.028	4.576.721	3.723.000	3.979.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.191.809	3.153.459	3.479.943	3.576.640	4.272.006	4.217.000	4.373.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	366.437	174.453	89.899	245.388	304.715	-494.000	-394.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	3.151	1.902	5.798	4.389	3.034	2.000	2.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.360	4.750	3.719	546	460	1.000	1.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.791	-2.847	2.079	3.843	2.574	1.000	1.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	368.228	171.606	91.979	249.231	307.289	-493.000	-393.000
E23 - Jahresergebnis	368.228	171.606	91.979	249.231	307.289	-493.000	-393.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Entwicklung Bilanzpositionen

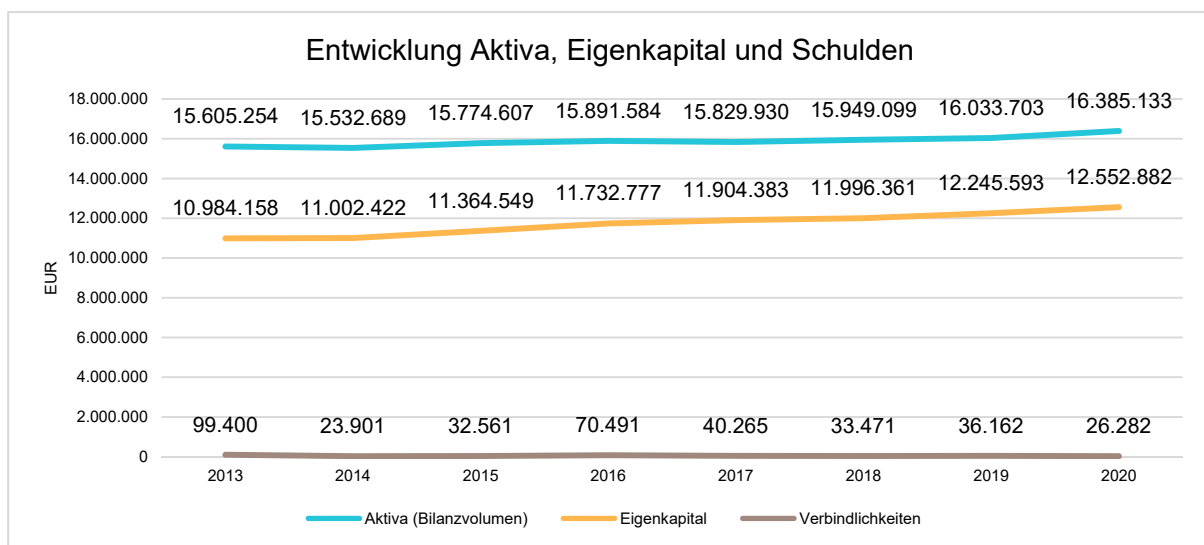
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	14.929.920,20	14.554.864,48	14.319.567,77	15.548.605,12
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	717.300,23	693.774,23	680.091,23	840.206,73
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	2,00	2,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	58.434,73	51.948,73	45.646,73	40.562,73
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	658.863,50	641.823,50	634.442,50	799.642,00
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	14.212.619,97	13.861.090,25	13.639.476,54	14.708.398,39
1.2.1 - Wald, Forsten	550.889,58	550.889,58	550.889,58	618.667,12
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	952.320,94	945.747,94	986.879,94	2.559.164,32
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.600.341,68	4.286.498,68	4.234.788,68	4.139.271,24
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	6.713.808,06	7.357.263,37	7.499.301,44	7.019.106,41
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.451,00	14.229,00	14.007,00	13.785,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	156.047,00	135.848,00	116.127,00	97.051,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.603,00	88.306,00	75.017,00	73.635,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	9.231,00	8.572,00	7.913,00	7.254,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.121.926,71	473.734,68	154.551,90	180.463,30
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

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
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	897.629,85	1.391.919,10	1.712.157,30	830.277,93
2.1 - Vorräte	7.881,90	7.881,90	7.881,90	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.881,90	7.881,90	7.881,90	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	889.747,95	1.384.037,20	1.704.275,40	830.277,93
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	163.403,30	109.315,46	167.084,23	57.699,94
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.640,50	24.535,50	0,00	63,02
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	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	696.878,21	1.197.767,71	1.537.056,17	758.162,24
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	24.825,94	52.418,53	135,00	14.352,73
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.379,63	2.315,33	1.978,33	6.249,64
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.379,63	2.315,33	1.978,33	6.249,64
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

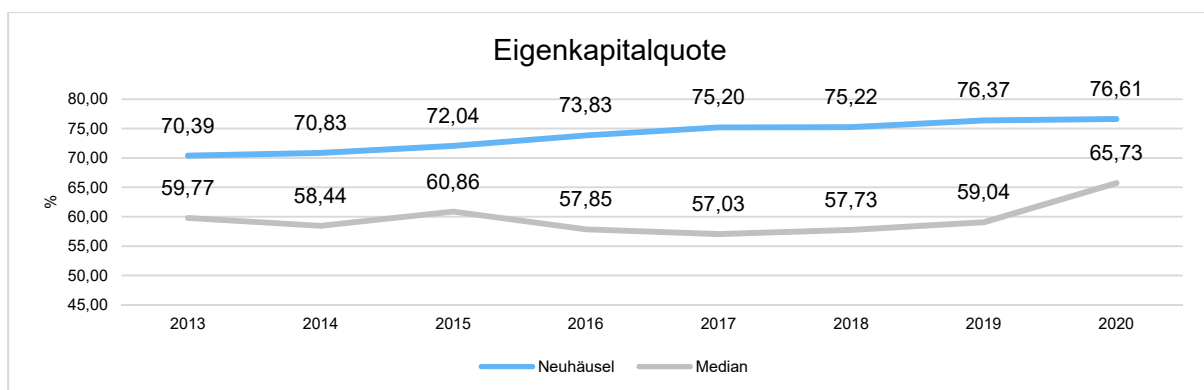
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Summe Aktiva	15.829.929,68	15.949.098,91	16.033.703,40	16.385.132,69
1 - Eigenkapital	11.904.382,68	11.996.361,42	12.245.592,75	12.552.882,14
1.1 - Kapitalrücklage	10.946.591,41	11.904.382,68	11.996.361,42	12.245.592,75
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	539.833,66	91.978,74	249.231,33	307.289,39
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	417.957,61	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	3.785.473,19	3.812.560,88	3.603.052,48	3.681.312,38
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	305.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.655.075,00	3.674.265,00	3.461.804,00	3.236.363,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.510.130,00	1.480.843,00	1.455.572,00	1.417.322,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.144.945,00	2.193.422,00	2.006.232,00	1.819.041,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	130.398,19	138.295,88	141.248,48	139.949,38
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	99.809,00	106.706,00	148.895,69	124.552,65
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.809,00	106.706,00	101.492,00	99.690,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	47.403,69	24.862,65
4 - Verbindlichkeiten	40.264,81	33.470,61	36.162,48	26.282,49
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	38.900,14	30.360,24	8.146,61	9.193,40

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	365,38	3.110,37	303,19	16.150,51
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	999,29	0,00	27.712,68	938,58
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	103,03
Summe Passiva	15.829.929,68	15.949.098,91	16.033.703,40	16.385.132,69

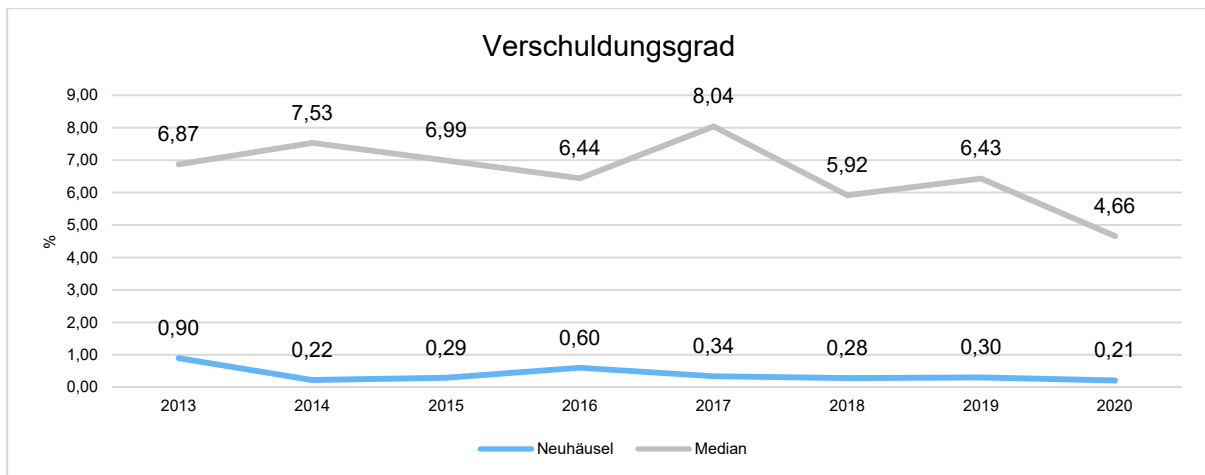
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

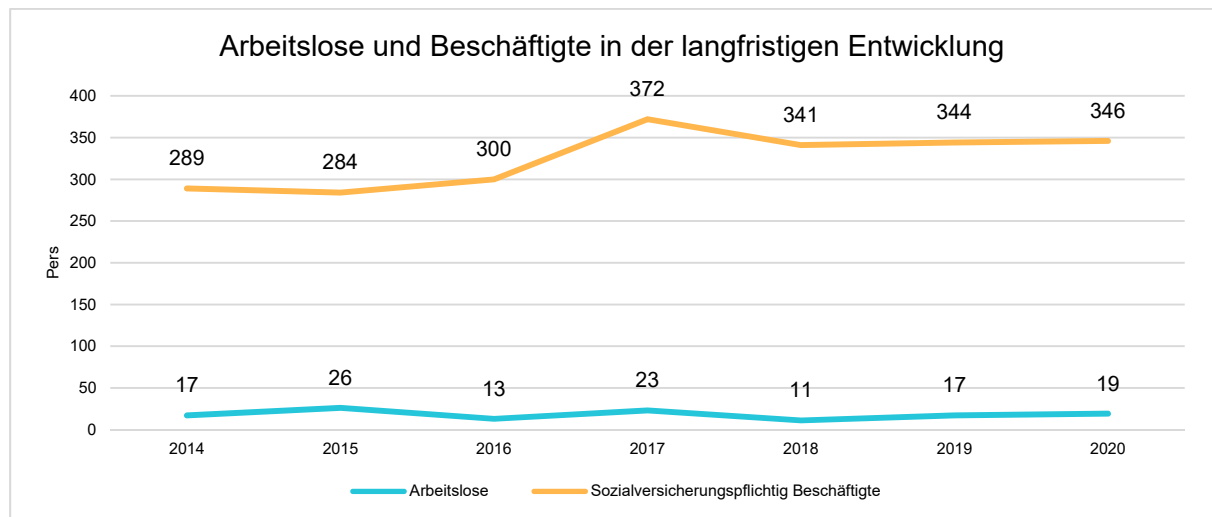
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	1.998	2.005	2.018	2.034	2.028
Senioren	458	465	495	509	530
Einwohner 46 - 65	713	695	663	647	625
Einwohner 18 - 45	520	543	552	561	561
Kinder und Jugendliche 11 - 17	117	113	114	112	119
Kinder 7 - 10	71	71	71	77	73
Kinder 3 - 6	70	67	69	79	71
Kinder 0 - 2	49	51	54	49	49

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 (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2021, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.171.386	2.419.324	2.569.131	2.653.930	2.748.360	2.841.250
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	849.591	916.568	999.384	999.294	998.414	998.424
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.546	246.765	263.170	263.160	263.140	263.130
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.417	12.504	12.614	12.614	12.614	12.614
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.534	68.500	76.200	65.200	65.200	65.200
E7 - Sonstige laufende Erträge	91.247	59.339	58.501	58.702	58.272	58.382
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.576.721	3.723.000	3.979.000	4.052.900	4.146.000	4.239.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtertrag	4.579.755	3.725.000	3.981.000	4.054.900	4.148.000	4.241.000

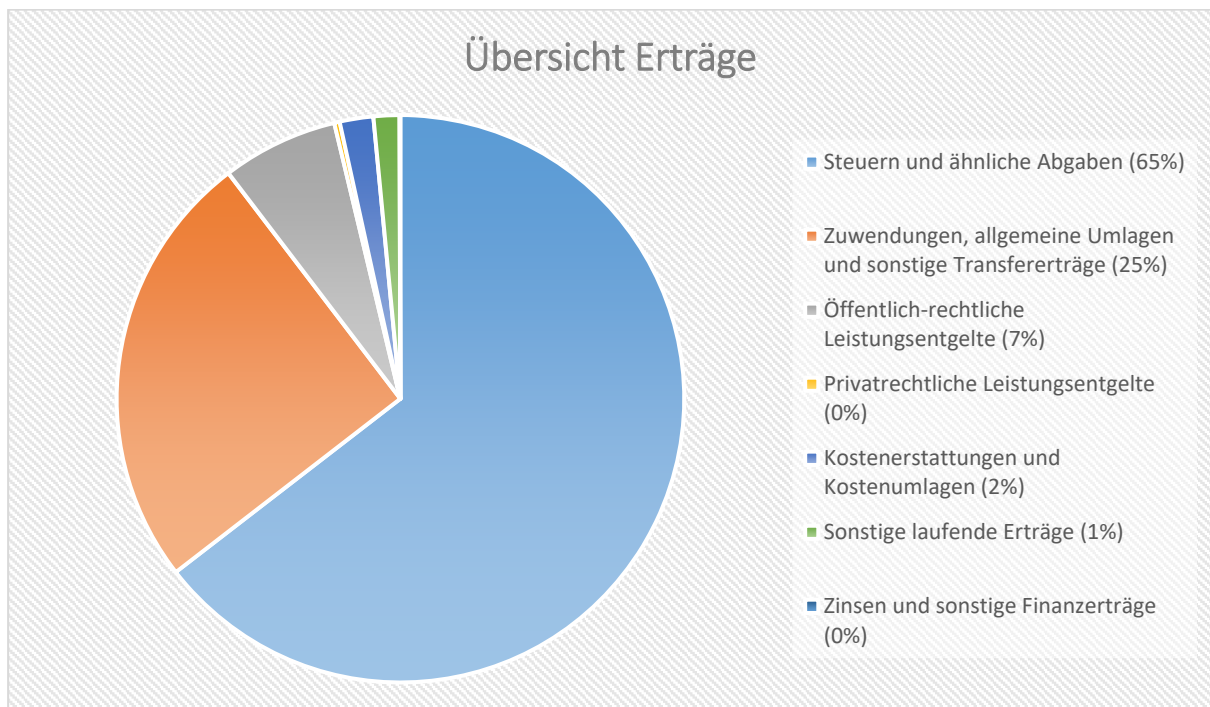
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 3.981.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 256.000 Euro.

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

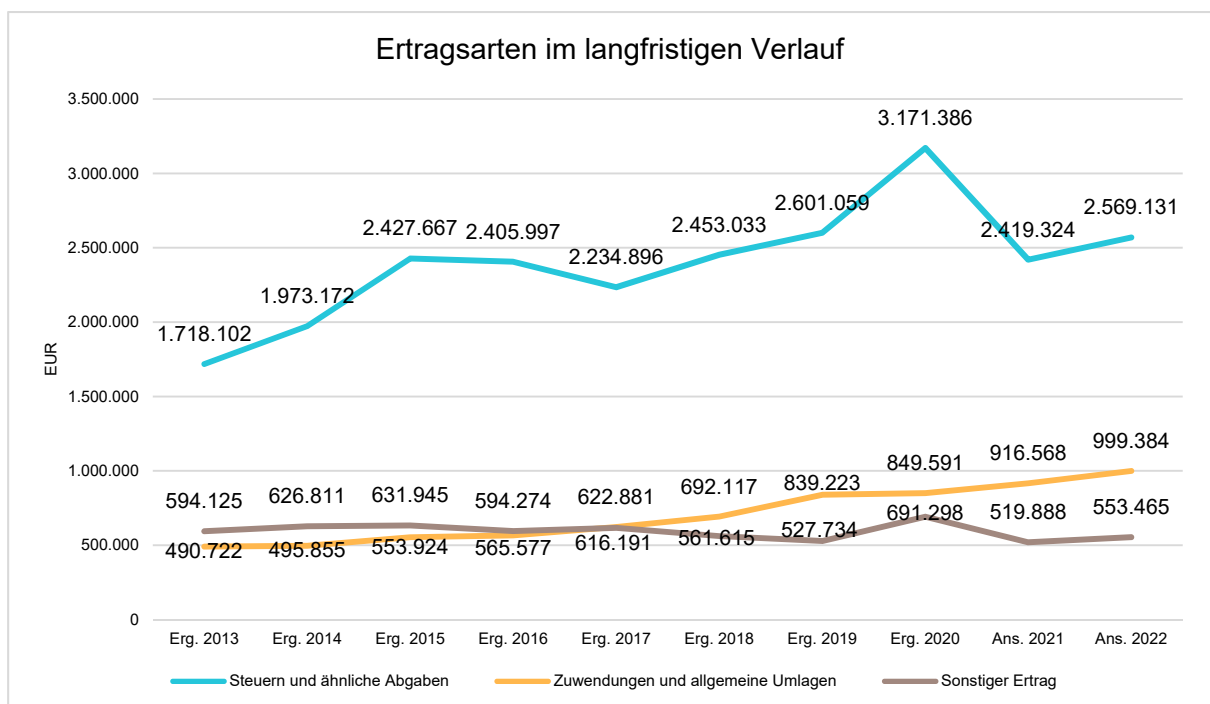
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.419.324	2.569.131	149.807 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	916.568	999.384	82.816 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.765	263.170	16.405 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.504	12.614	110 →
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.500	76.200	7.700 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	59.339	58.501	-838 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.723.000	3.979.000	256.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	0 →
Gesamtertrag	3.725.000	3.981.000	256.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	1.250	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Grundsteuer B	255.464	254.000	255.000	259.080	262.970	266.910
Gewerbsteuer	1.442.096	700.000	700.000	718.900	740.470	762.680
Anteil Einkommenssteuer	1.260.889	1.243.468	1.390.120	1.444.330	1.507.890	1.569.710
Anteil Umsatzsteuer	75.889	73.979	73.888	76.030	77.550	78.950
Hundesteuer	4.491	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgleichsleistungen	131.305	141.877	143.923	149.390	153.280	156.800
Summe	3.171.386	2.419.324	2.569.131	2.653.930	2.748.360	2.841.250

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 erhöht sich insgesamt um 149.807 Euro auf 2.569.131 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben folgende Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (1.700 Euro / +200 Euro) und Grundsteuer B (255.000 Euro / +1.000 Euro).

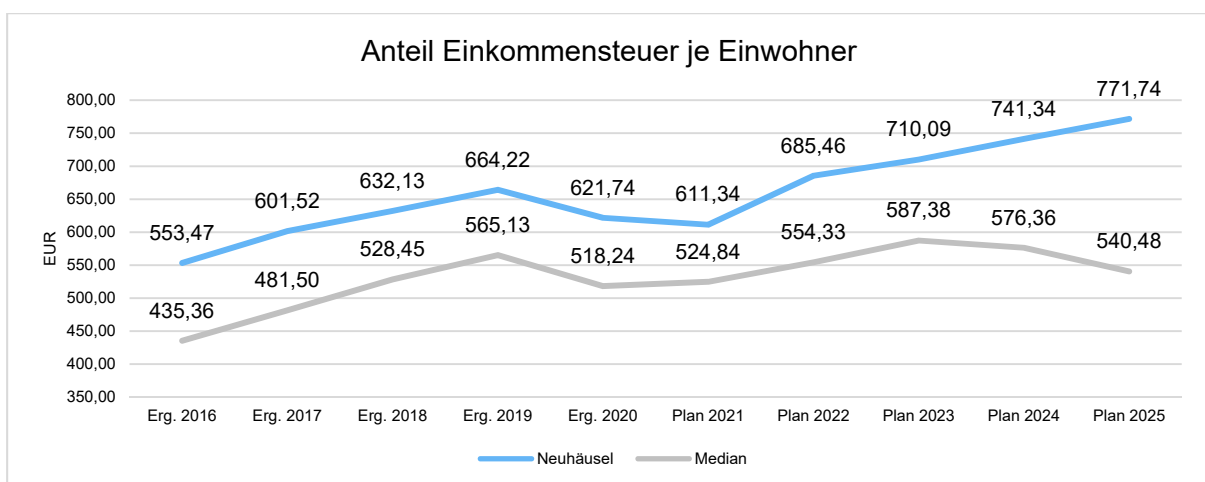
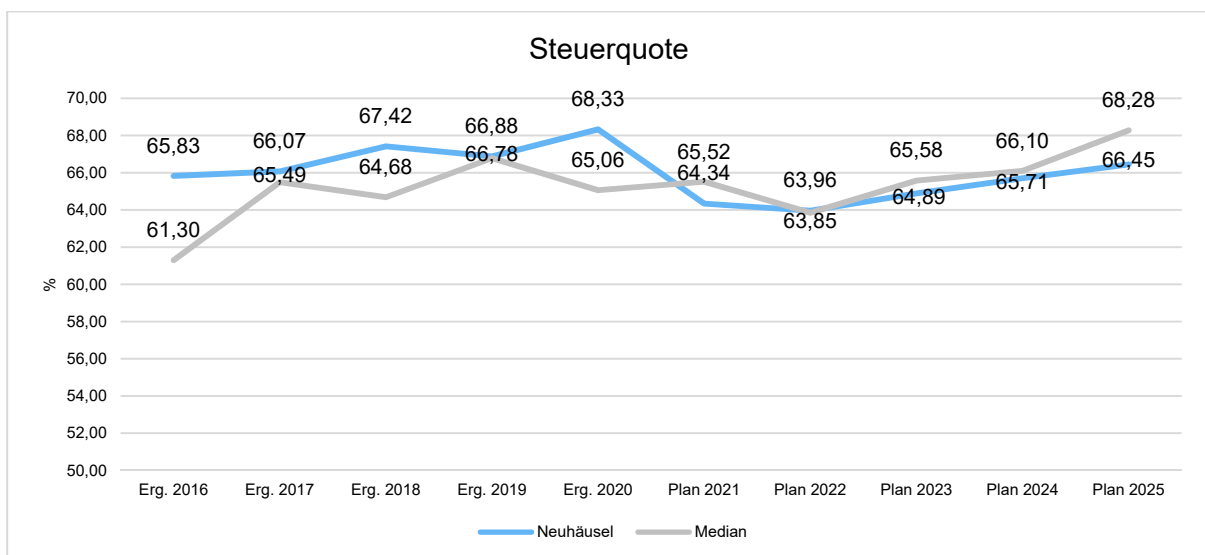
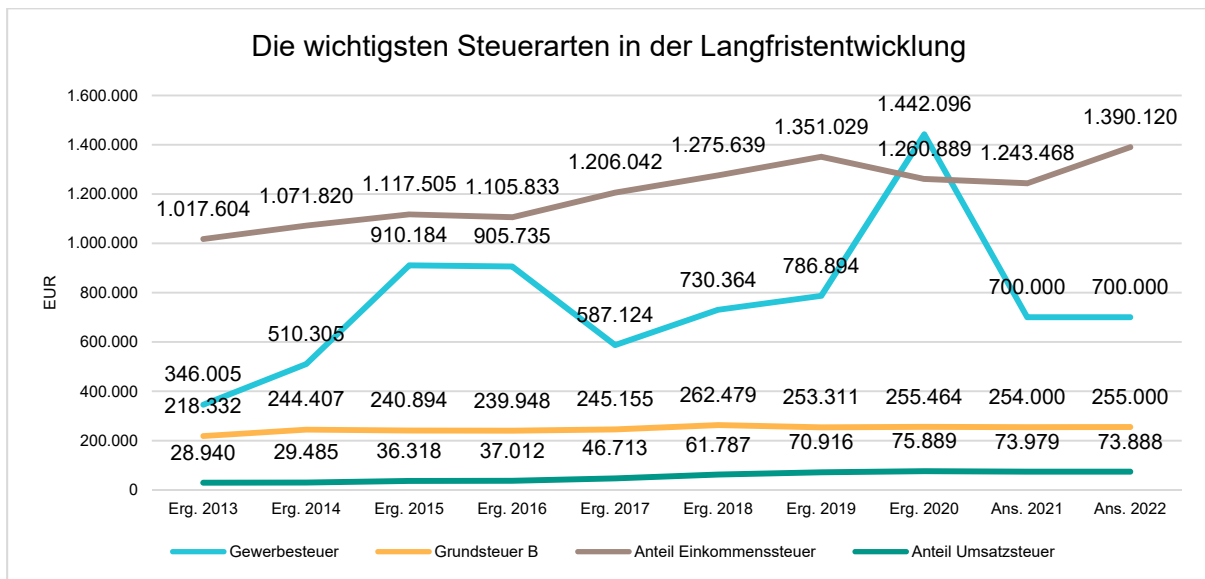
Bei der Gewerbsteuer wird mit keinem veränderten Aufkommen (700.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

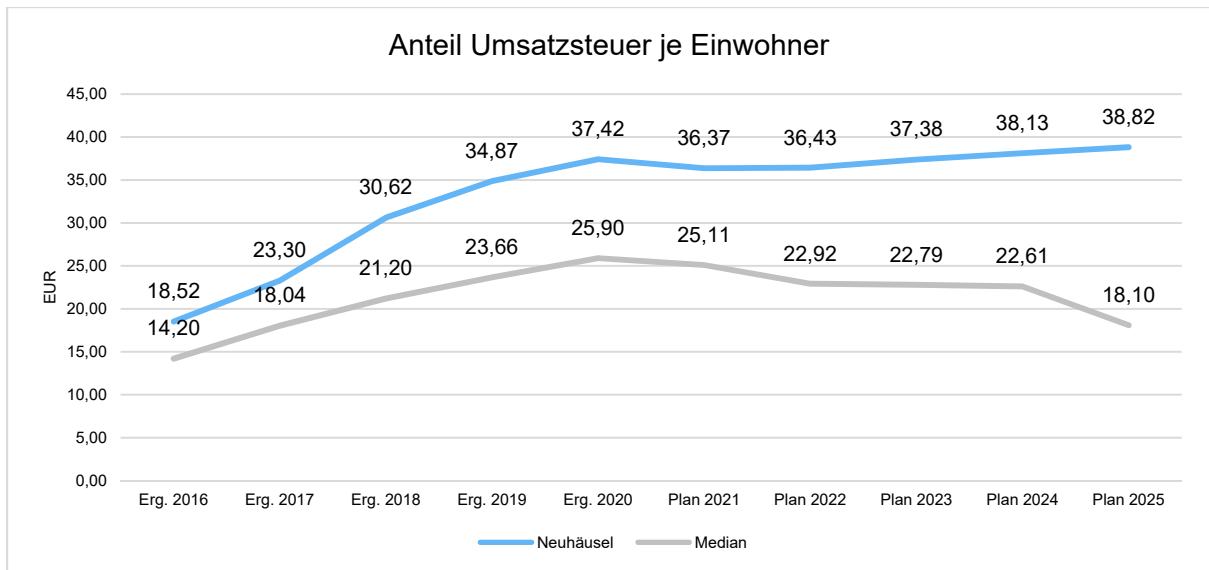
Beim Einkommensteueranteil wird eine Steigerung (1.390.120 Euro / +146.652 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet. Gleiches gilt für den Familienleistungsausgleich (143.923 Euro / +2.046 Euro)

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (73.888 Euro / -91 Euro) verringern sich im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der Hundesteuer (4.500 Euro) wird mit keiner Änderung zum Vorjahr kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

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





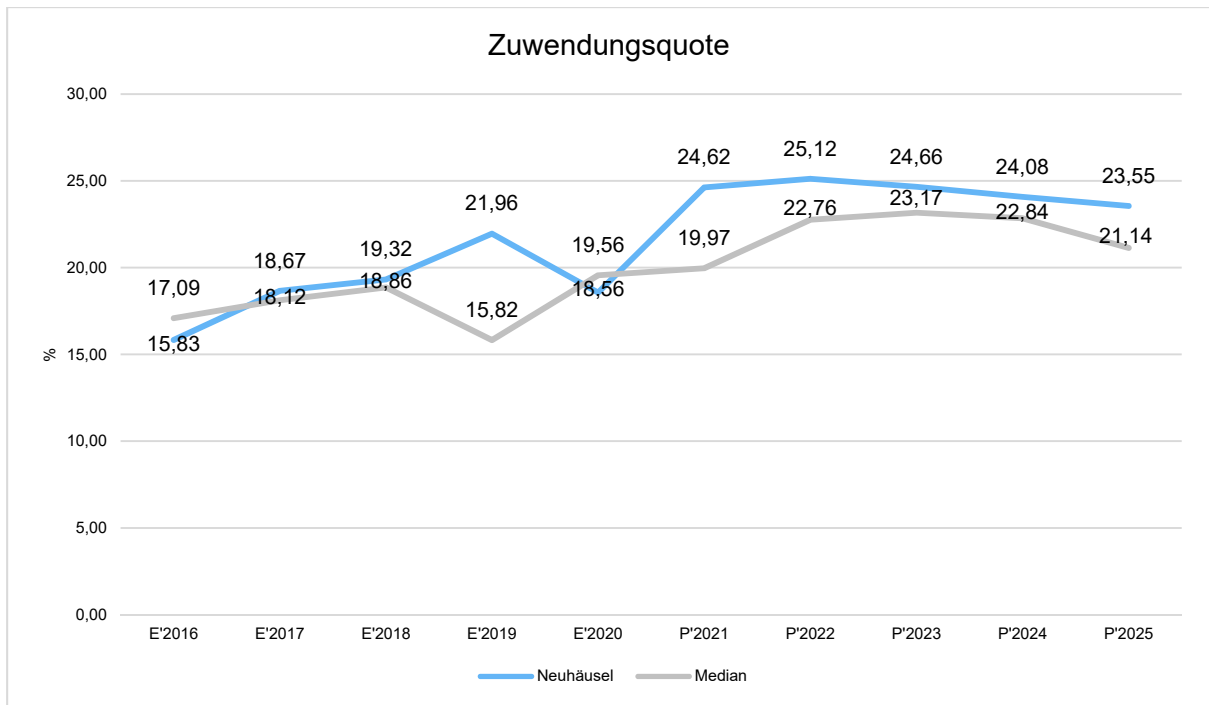
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	811.341	877.628	960.574	960.574	960.574	960.574
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.250	38.940	38.810	38.720	37.840	37.850
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	849.591	916.568	999.384	999.294	998.414	998.424

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 82.816 Euro auf 999.384 Euro. Die Zuweisungen des Landes für die Personalkosten im Bereich der Kita erhöhen sich um 83.166 Euro auf 959.694 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 38.100 Euro (-130 Euro) wird mit einem Rückgang kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) bleiben mit 710 Euro auf Vorjahresniveau.



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.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	488	75	0	0	0	0
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	9.342	21.770	24.080	24.080	24.080	24.080
Beteiligung Essenskosten	23.783	31.860	45.900	45.900	45.900	45.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	187.191	187.200	187.200	187.200	187.200	187.190
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.742	5.860	5.990	5.980	5.960	5.960
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.546	246.765	263.170	263.160	263.140	263.130

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 16.405 Euro auf 263.170 Euro. In der Kindertagesstätte wurden 45.900 Euro (+ 14.040 Euro) für die Kosten des Essens eingeplant. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (5.990 Euro / +130 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten mit 5.000 Euro (-1.000 Euro) kalkuliert. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (187.200 Euro) gleichbleibend.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	109.225	7.274	7.184	7.184	7.184	7.184
Mieten und Pachten	5.192	5.230	5.430	5.430	5.430	5.430
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.417	12.504	12.614	12.614	12.614	12.614

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 110 Euro auf insgesamt 12.614 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (7.134 Euro / -90 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) beträgt 5.430 Euro.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	108.453	59.200	65.700	54.700	54.700	54.700
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	48	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	14.033	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	122.534	68.500	76.200	65.200	65.200	65.200

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 7.700 Euro auf 76.200 Euro. Die Kostenerstattung der beteiligten Ortsgemeinden für die Straßenreinigung und den Winterdienst im interkommunalen Gewerbegebiet Kreuzwiese durch den Bauhof (Produkt 11430) der Ortsgemeinde wird mit 5.000 Euro (+2.500 Euro) veranschlagt.

Weitere 45.000 Euro werden im Teilhaushalt 2 aus Kostenerstattungen der Ortsgemeinde Eitelborn für anteilige Personal und Sachkosten im Rahmen der gemeinschaftlich genutzten Sportanlage „Augst-Stadion“ erwartet.

Bei den Dorfgemeinschaftseinrichtungen, Bürgerhäuser (15.200 Euro / + 8.000 Euro) werden Mehrerträge aus den Kostenanteilen der OG Eitelborn eingeplant. Der Mehrbedarf kommt aus dem Sonderbedarf für die Erneuerung des Bodenbelags.

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.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	60.330	59.339	58.501	58.702	58.272	58.382
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.917	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	91.247	59.339	58.501	58.702	58.272	58.382

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 58.501 Euro um -838 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 56.000 Euro (-1.000 Euro) kalkuliert. Hinzu kommt ein Betrag von 1.500 Euro für Preisnachlässe im Bereich der Netznutzung der Energieversorger. Eine Vielzahl von kleineren Ansatzanpassungen im gesamten Querschnitt des Ergebnishaushaltes rundet diese Position letztlich ab.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 2.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	50	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.984	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (500 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (2.000 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (500 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.061.843	1.103.772	1.136.968	1.158.585	1.180.655	1.203.145
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.912	513.563	666.538	431.458	426.128	427.608
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	419.673	408.500	423.000	419.000	417.000	413.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.808.183	2.014.400	1.953.140	1.862.700	1.913.103	1.961.728
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	582.394	176.765	193.354	76.257	76.114	75.519
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.272.006	4.217.000	4.373.000	3.948.000	4.013.000	4.081.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtaufwendungen	4.272.466	4.218.000	4.374.000	3.949.000	4.014.000	4.082.000

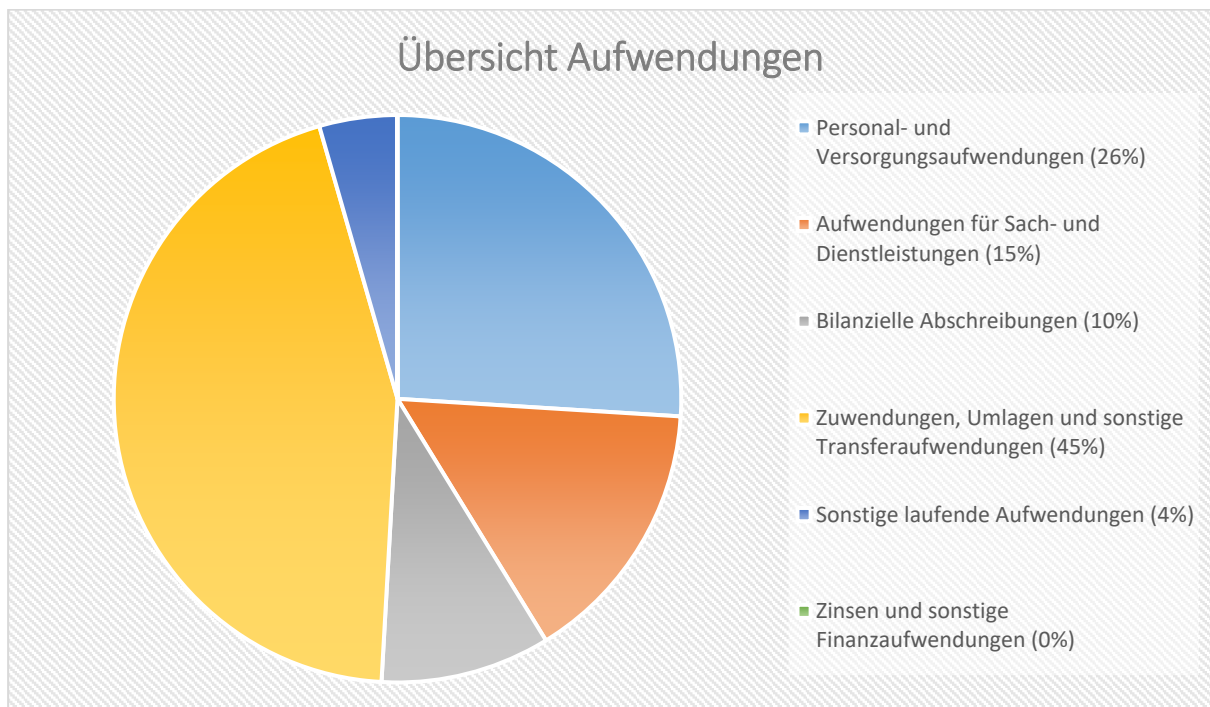
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 4.374.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 156.000 Euro.

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

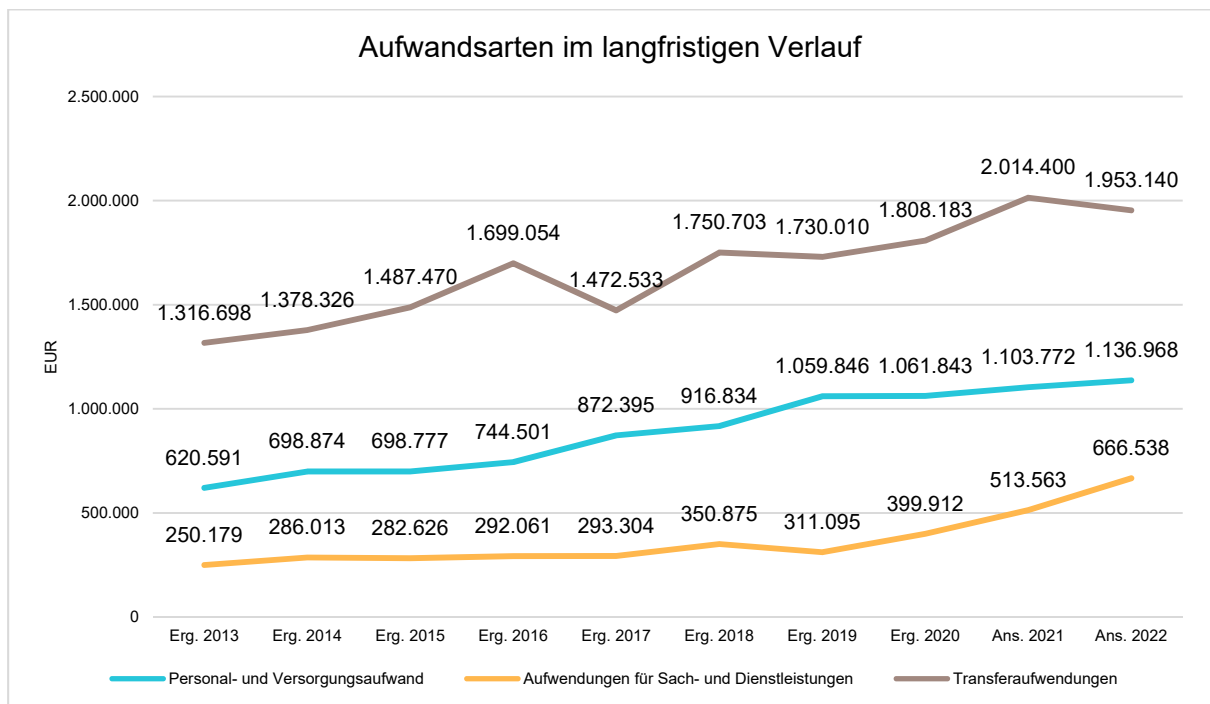
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.103.772	1.136.968	33.196 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.563	666.538	152.975 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	408.500	423.000	14.500 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.014.400	1.953.140	-61.260 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	176.765	193.354	16.589 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.217.000	4.373.000	156.000 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0 →
Gesamtaufwendungen	4.218.000	4.374.000	156.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

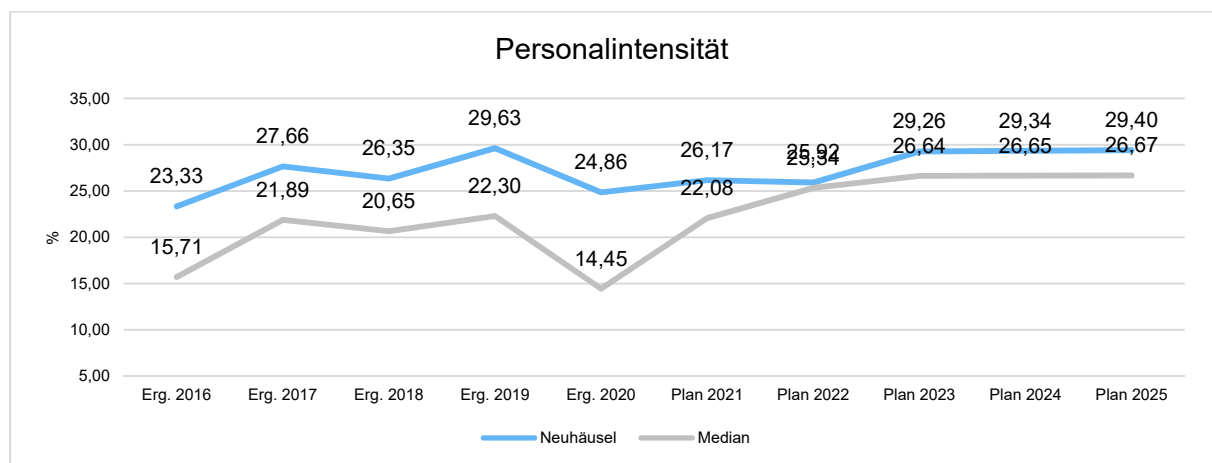
Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.102	33.445	33.445	33.445	33.445	33.445
Dienstbezüge und dergleichen	793.328	813.900	845.795	862.610	879.790	897.290
Beiträge zu Versorgungskassen	64.077	64.790	64.400	65.680	66.980	68.310
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	165.761	170.850	181.215	184.720	188.290	191.940
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	792	500	500	500	500	500
Personalnebenaufwendungen	460	570	870	870	870	870
Zuführung zu Rückstellungen	3.894	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	774	932	918	935	955	965
Versorgungsaufwendungen	4.654	11.285	4.825	4.825	4.825	4.825
Summe	1.061.843	1.103.772	1.136.968	1.158.585	1.180.655	1.203.145

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 1.136.968 Euro etwa 26 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 33.196 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die größte Steigerung ist daher, bei den Dienstbezügen zu verzeichnen (845.795 Euro /+31.895 Euro). Kleinere Anpassungen runden diesen Bereich ab.

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



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

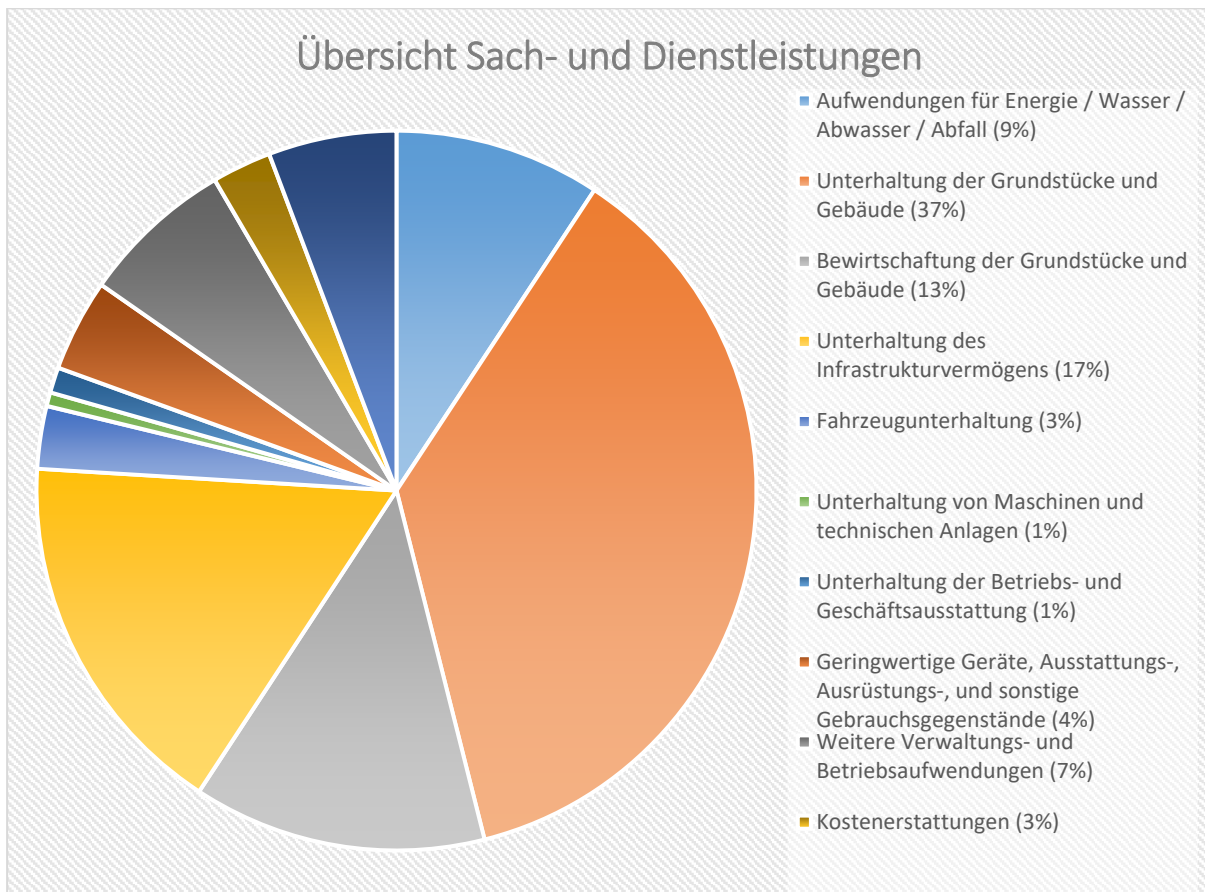
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.401	60.910	61.760	63.680	65.350	66.830
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	59.974	136.850	245.300	60.300	60.300	60.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	72.003	71.400	87.800	87.800	87.800	87.800
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.265	104.000	111.500	68.500	61.500	61.500
Fahrzeugunterhaltung	13.809	16.250	18.750	18.750	18.750	18.750
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.134	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.401	7.450	7.650	7.650	7.650	7.650
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.744	27.900	27.625	23.625	23.625	23.625
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.020	31.860	45.900	45.900	45.900	45.900
Kostenerstattungen	44.099	16.480	17.795	17.795	17.795	17.795
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.062	35.963	38.358	33.358	33.358	33.358
Summe	399.912	513.563	666.538	431.458	426.128	427.608

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 666.538 Euro etwa 15 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 152.975 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 324,03 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	30.298	31.950	32.200	33.310	34.270	35.140
Gas	5.551	10.100	10.100	10.460	10.770	11.030
Wasser / Abwasser	10.468	12.610	13.210	13.660	14.060	14.410
Abfallbeseitigung	6.084	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.401	60.910	61.760	63.680	65.350	66.830

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 850 Euro auf 61.760 Euro.

Die Aufwendungen für Strom steigen um 250 Euro auf 32.200 Euro an. Die Planansätze der Aufwendungen für Wasser / Abwasser (13.210 Euro / +600 Euro) steigern sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls. Unverändert bleiben hingegen die Aufwendungen für Gas (10.100 Euro) und für die Abfallbeseitigung (6.250 Euro).

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 333.100 Euro bereitgestellt. Dies sind 124.850 Euro mehr als noch im Vorjahr. Dieser Anstieg wird nachfolgend begründet:

Ausschlaggebend sind die Steigerungen im Bereich der Kindertagesstätte. Die Gebäudeunterhaltung steigt auf 140.500 Euro an (+96.000 Euro). Auch die Aufwendungen zur Gebäudereinigung steigen deutlich an (40.000 Euro / +12.000 Euro).

Im Bereich der Grundstücksunterhaltung reduzieren sich die Aufwendungen um 9.500 Euro auf 55.600 Euro. Der Sonderbedarf zur Ausbesserung der Laufbahn am Sportplatz (7.000 Euro) wird erneut zusätzlich zum jährlichen Pauschalansatz (13.000 Euro) veranschlagt. Im Bereich „Öffentliches Grün“ beträgt der Ansatz 23.000 Euro (Pauschalansatz 15.000 Euro + Sammelplatz Grünschnitt Entsorgung 8.000 Euro).

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 42.000 Euro 1.600 Euro mehr Mittel veranschlagt als im Vorjahr.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 7.500 Euro auf 111.500 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 6.000 Euro.

Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) beläuft sich auf 60.000 Euro. Hiervon entfallen 20.000 Euro auf einen Sonderbedarf.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird ebenfalls unverändert mit 3.000 Euro veranschlagt.

Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz auf 10.000 Euro (+5.000 Euro) erhöht.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 2.500 Euro auf 18.750 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (6.000 Euro) und für die Reifenunterhaltung (1.750 Euro) unverändert. Lediglich der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (11.000 Euro / +2.000 Euro) steigt gegenüber dem Vorjahr.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 7.650 Euro; dies sind 200 Euro mehr als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2021 insgesamt 17.650 Euro und somit 10.250 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2021.

Hauptgrund für die geringeren Haushaltsmittel sind nicht mehr benötigte Sonderbedarfe aus dem Jahr 2021. Kleinere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 15.175 Euro auf 63.695 Euro.

Für die "Essenskosten" im Bereich "Kindertagesstätte" (Produkt 36520) wurden 45.900 Euro (+14.040 Euro) eingeplant. Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände erhöhen sich um 1.315 Euro auf 15.995 Euro; die Forstumlage bleibt bei 1.800 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 2.395 Euro auf 38.358 Euro.

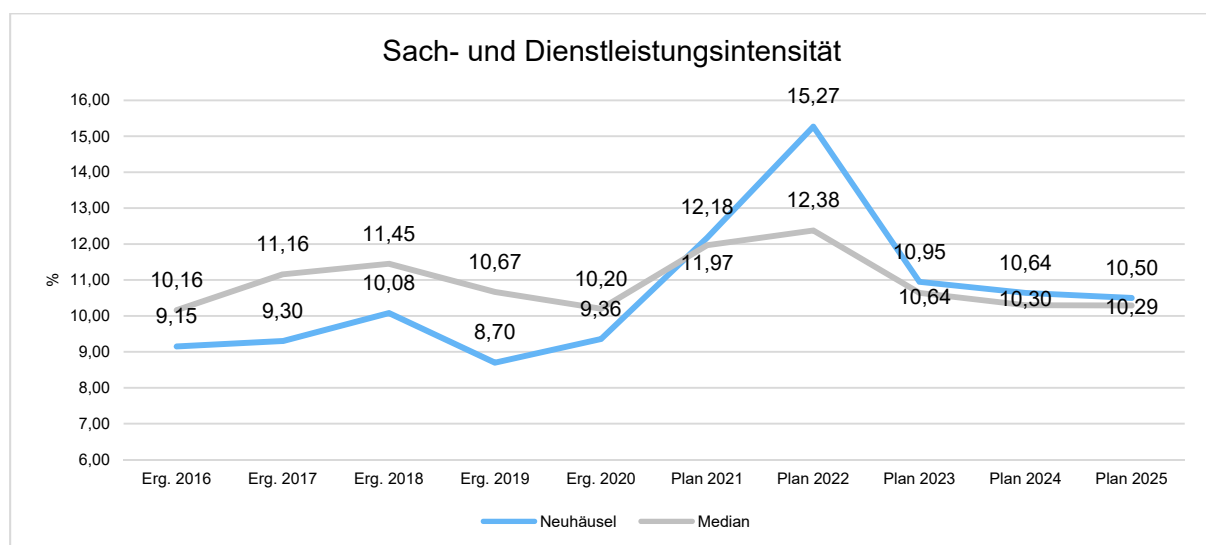
Für das Verkehrsgutachten „Auf der Haid“ im Bereich "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten" (Produkt 51100) wurden 5.000 Euro veranschlagt.

Weitere 5.000 Euro (+2.000 Euro) wurden für die Sinkkastenreinigung im Produkt "Gemeindestraßen" (54100) eingeplant.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten werden um 5.295 Euro auf 25.058 Euro erhöht.

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.

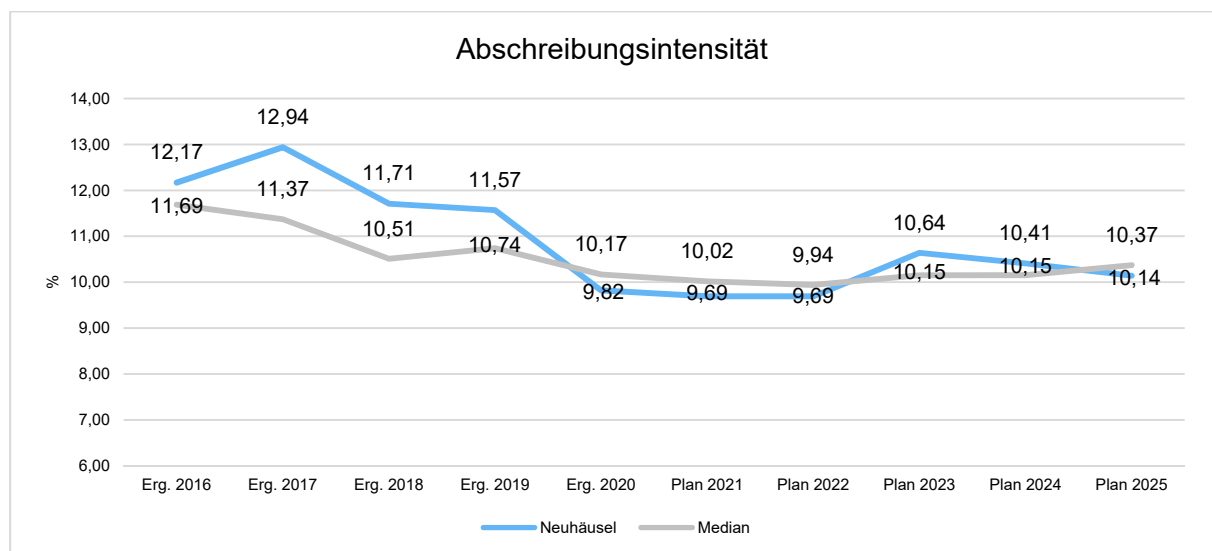
Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	39.885	38.200	48.460	46.610	46.610	46.610
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.457	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.457	54.410	54.390	54.230	54.060	54.060
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	277.646	277.450	277.450	277.450	277.450	277.450
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	40.229	30.100	34.660	33.230	31.070	26.620
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	890	590	30	360	810
Summe	419.673	408.500	423.000	419.000	417.000	413.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 423.000 Euro liegen um 14.500 Euro über den Ansätzen des Vorjahres.

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

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



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

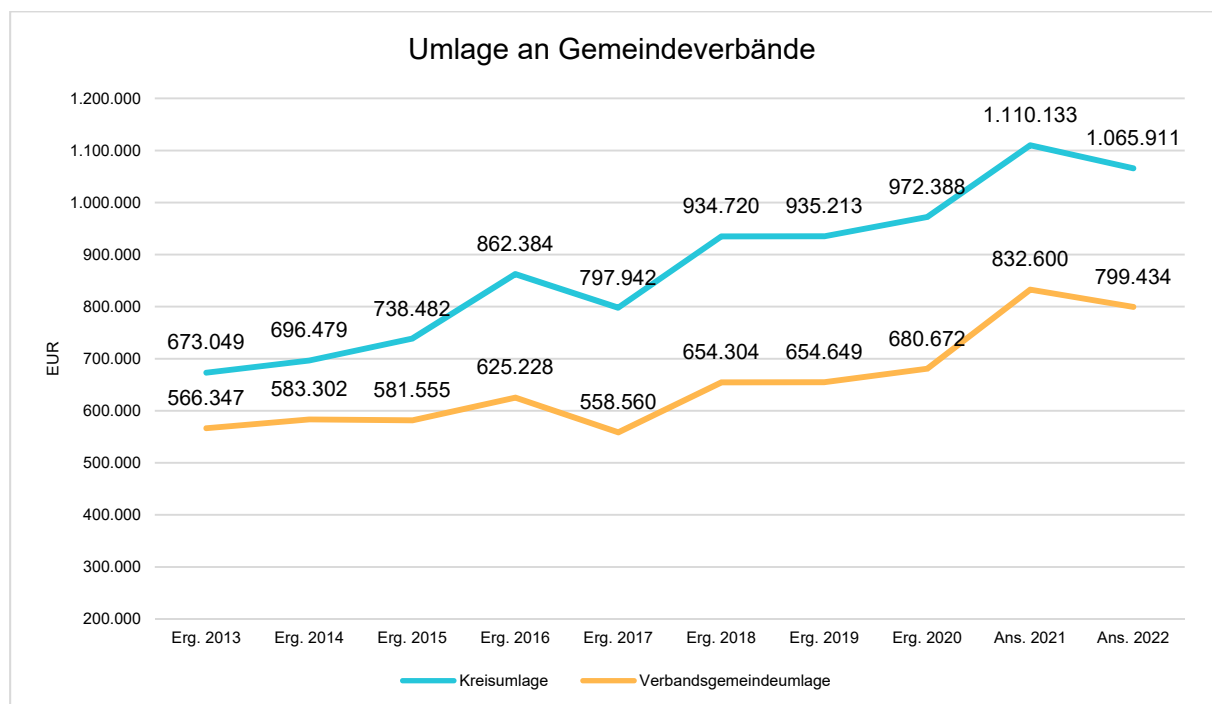
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 1.953.140 Euro, dies entspricht 45 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.544	4.544	6.248	4.748	4.748	4.748
Gewerbesteuerumlage	139.589	67.123	67.123	68.801	70.521	72.284
Allgemeine Umlagen	1.664.050	1.942.733	1.879.769	1.789.151	1.837.834	1.884.696
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>10.990</i>	<i>0</i>	<i>14.424</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>972.388</i>	<i>1.110.133</i>	<i>1.065.911</i>	<i>1.022.372</i>	<i>1.050.191</i>	<i>1.076.969</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>680.672</i>	<i>832.600</i>	<i>799.434</i>	<i>766.779</i>	<i>787.643</i>	<i>807.727</i>
Summe	1.808.183	2.014.400	1.953.140	1.862.700	1.913.103	1.961.728

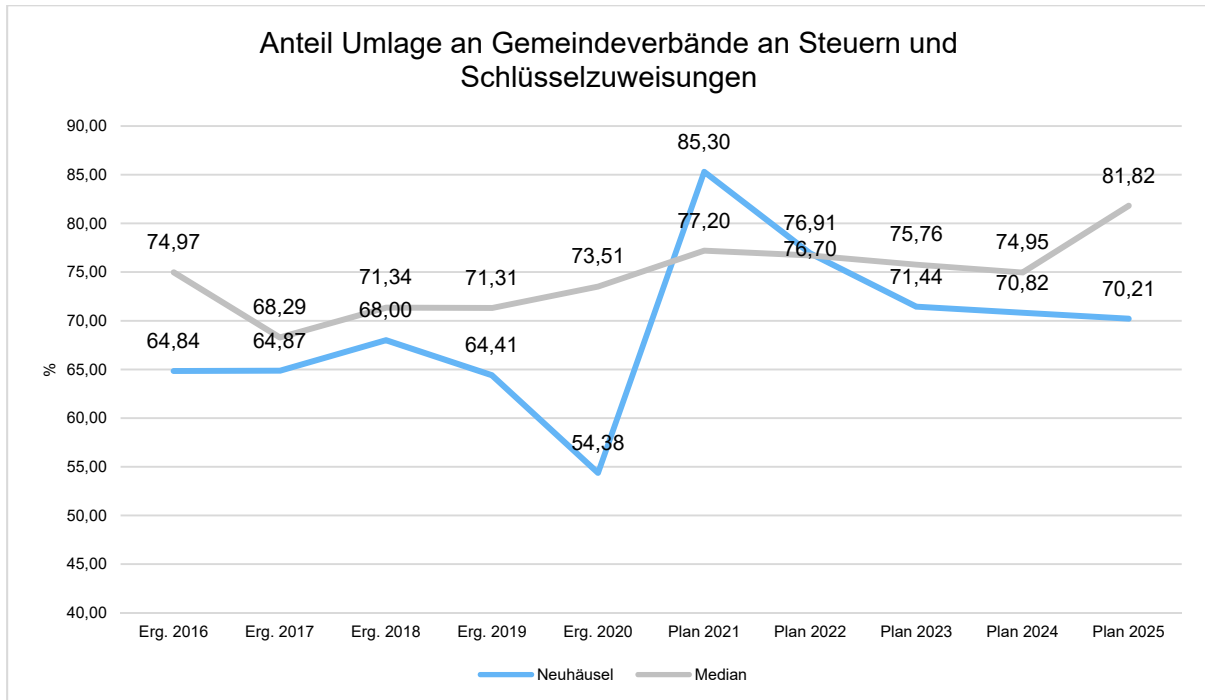
Die Aufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um -61.260 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (1.065.911 Euro / -44.222 Euro) und die Verbandsgemeinde (799.434 Euro / -33.166 Euro) dar. Der Rückgang resultiert aus einer niedrigeren Umlagegrundlage welche aufgrund der geringerer Steuereinnahmen aus dem Jahr 2021 gesunken ist. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 30,0 % und der Umlagesatz des Westerwaldkreises bleibt unverändert bei 40,0 %

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



Die Gewerbesteuerumlage bleibt aufgrund den unveränderten Gewerbesteuereinnahmen bei 67.123 Euro. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt ebenfalls unverändert (35,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 6.248 Euro und somit 1.704 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 2021.

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.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.005	10.895	23.095	15.095	15.095	15.095
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.609	120.015	114.600	8.600	8.600	8.600
Geschäftsaufwendungen	19.140	19.827	24.685	24.685	24.685	24.685
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.500	15.370	16.570	16.570	16.570	16.570
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	516.813	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.952	2.090	2.091	2.091	2.091	2.091
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.376	8.568	12.313	9.216	9.073	8.478
Sonstige laufende Aufwendungen	582.394	176.765	193.354	76.257	76.114	75.519

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 16.589 Euro und belaufen sich nunmehr auf 193.354 Euro.

Für Aus- und Fortbildungen wurde der Ansatz um 7.400 Euro auf 13.400 Euro erhöht.

Der im Jahr 2020 eingeplante Sonderbedarf für Gerichts- und Anwaltskosten in Höhe von 10.000 Euro ist komplett entfallen.

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegebieten sind im Plan 2022 18.500 Euro vorgesehen (-4.000 Euro).

Ebenfalls finden sich in diesem Bereich erneut die 90.000 Euro für das Umlegungsverfahren „Am Rabenberg“ wieder.

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

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

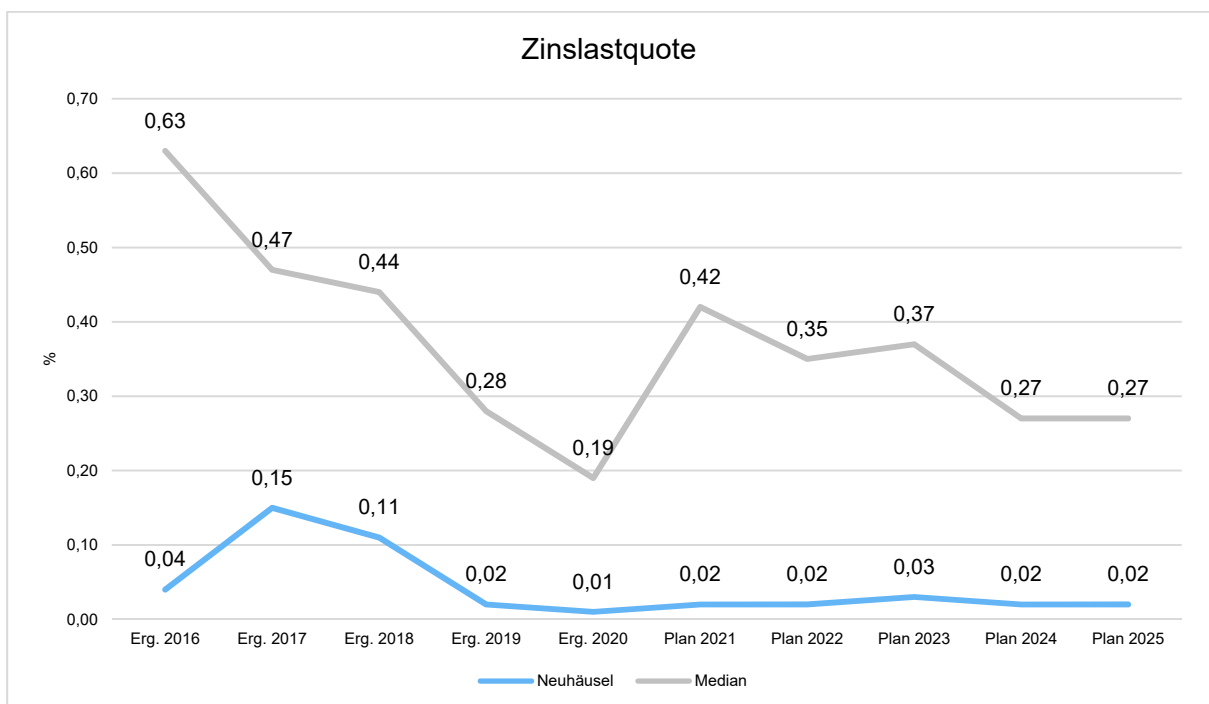
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 1.000 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (1.000 Euro) und um Schuldzinsen für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Darlehen (5.000 Euro).

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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.723.000	3.979.000	256.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.217.000	4.373.000	156.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494.000	-394.000	100.000 ↗
Finanzergebnis	1.000	1.000	0 →
Ordentliches Ergebnis	-493.000	-393.000	100.000 ↗
Jahresergebnis	-493.000	-393.000	100.000 ↗

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.576.721	3.723.000	3.979.000	4.052.900	4.146.000	4.239.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.272.006	4.217.000	4.373.000	3.948.000	4.013.000	4.081.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	304.715	-494.000	-394.000	104.900	133.000	158.000
Finanzergebnis	2.574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	307.289	-493.000	-393.000	105.900	134.000	159.000
Jahresergebnis	307.289	-493.000	-393.000	105.900	134.000	159.000

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:

Finanzhaushalt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066.136	-310.000	-198.000	297.000	324.000	345.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.068.426	-309.000	-197.000	298.000	325.000	346.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.787	36.000	1.513.000	2.440.000	110.000	316.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872.107	606.500	2.044.300	741.000	21.000	21.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.847.320	-570.500	-531.300	1.699.000	89.000	295.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-778.894	-879.500	-728.300	1.997.000	414.000	641.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	124.000	69.800	0	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	69.800	0	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	124.000	69.800	-69.800	0	0

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -197.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 2.044.300 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	14.710	25.000	5.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.076	11.000	8.000	40.000	110.000	316.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	1.500.000	2.400.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	24.787	36.000	1.513.000	2.440.000	110.000	316.000
Investitionszuwendungen	0	19.500	25.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	226.746	0	243.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.645.361	587.000	1.581.000	723.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	0	195.300	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.872.107	606.500	2.044.300	741.000	21.000	21.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.847.320	-570.500	-531.300	1.699.000	89.000	295.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 710.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

1. Baumaßnahme NBG „Am Rabenberg“; 630.000 Euro
2. Umgestaltung Parkplatz Hillscheider Straße; 80.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 1.513.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -531.300 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -197.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -728.300 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Neuhäusel verfügt zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von rd. 658.500 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von rd. -728.300 Euro (F 34) entsteht eine Deckungslücke von -69.800 Euro (F 35), welche durch die Aufnahme eines Investitionskredites geschlossen werden muss.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-778.894	-879.500	-728.300	1.997.000	414.000	641.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	124.000	69.800	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	69.800	0	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	124.000	69.800	-69.800	0	0
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	778.894	755.500	658.500	- 1.927.200	-414.000	-641.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	778.894	879.500	728.300	- 1.997.000	-414.000	-641.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	778.894	879.500	728.300	- 1.997.000	-414.000	-641.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	778.894	755.500	658.500	- 1.927.200	-414.000	-641.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.068.426	-309.000	-197.000	228.200	325.000	346.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 88.500 Euro auszugehen.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	151.591 €	297.016 €	-145.425 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.082.704 €	1.420.711 €	-338.007 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	314.274 €	847.081 €	-532.807 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	2.571.131 €	1.947.892 €	623.239 €
	Summe		4.119.700 €	4.512.700 €	-393.000 €

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	-115.085 €	-10.000 €	-125.085 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-298.487 €	-438.000 €	-736.487 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-406.667 €	-83.300 €	-489.967 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	623.239 €	0 €	623.239 €
	Summe		-197.000 €	-531.300 €	-728.300 €

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)	2017	171.605,86
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	91.978,74
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	249.231,33
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	307.289,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	-493.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-393.000,00
7	Zwischensumme		-65.894,68
8	1. Jahresergebnis (Planung) des Jahres	2023	105.900,00
9	2. Jahresergebnis (Planung) des Jahres	2024	134.000,00
10	3. Jahresergebnis (Planung) des Jahres	2025	159.000,00
11	Summe		333.005,32

Nach den Planzahlen wird im Planjahr 2022 ein Fehlbetrag erwirtschaftet. In den Jahren 2023 bis 2025 können Überschüsse ausgewiesen werden. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Sal- den
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	290.729,70	0,00	290.729,70
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	289.936,46	0,00	289.936,46
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	423.939,19	0,00	423.939,19
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	1.068.426,04	0,00	1.068.426,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-309.000,00	0,00	-309.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2022	-197.000,00	0,00	-197.000,00
8	vorzutragender Betrag				1.567.031,39
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2023	298.000,00	69.800,00	228.200,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2024	325.000,00	0,00	325.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2025	346.000,00	0,00	346.000,00
12	Summe				2.466.231,39

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	650.086,84
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	30.329,16
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	154.224,32
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	1.872.106,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	590.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	2.044.300,00
7	Zwischensumme		5.341.547,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	741.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.000,00
11	Summe		6.124.547,00

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ifd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	124.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	69.800,00
7	Zwischensumme		193.800,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
11	Summe		193.800,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres			12.245.592,75
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2020	307.289,39	12.552.882,14
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-493.000,00	12.059.882,14
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-393.000,00	11.666.882,14
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	105.900,00	11.772.782,14
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	134.000,00	11.906.782,14
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	159.000,00	12.065.782,14

Der Jahresabschluss 2019 mit der Bilanz zum 31.12.2020 weist einen Eigenkapitalwert von 12,552 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung im Jahr 2022 durch den ausgewiesenen Fehlbetrag verringern und in den Jahren 2023 bis 2025 durch geplante Überschüsse erhöhen.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.171.385,55	2.419.324	2.569.131	2.653.930	2.748.360	2.841.250
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	849.590,56	916.568	999.384	999.294	998.414	998.424
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.546,45	246.765	263.170	263.160	263.140	263.130
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.417,06	12.504	12.614	12.614	12.614	12.614
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.534,19	68.500	76.200	65.200	65.200	65.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	91.247,21	59.339	58.501	58.702	58.272	58.382
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.576.721,02	3.723.000	3.979.000	4.052.900	4.146.000	4.239.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.061.843,15	1.103.772	1.136.968	1.158.585	1.180.655	1.203.145
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.912,42	513.563	666.538	431.458	426.128	427.608
E 11	-	Abschreibungen	419.673,18	408.500	423.000	419.000	417.000	413.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.808.183,11	2.014.400	1.953.140	1.862.700	1.913.103	1.961.728
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	582.394,17	176.765	193.354	76.257	76.114	75.519
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.272.006,03	4.217.000	4.373.000	3.948.000	4.013.000	4.081.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	304.714,99	-494.000	-394.000	104.900	133.000	158.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.034,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.574,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	307.289,39	-493.000	-393.000	105.900	134.000	159.000
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)	307.289,39	-493.000	-393.000	105.900	134.000	159.000

Finanzhaushalt und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.770,40	2.419.324	2.569.131	2.653.930	2.748.360	2.841.250
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	811.340,56	877.628	960.574	960.574	960.574	960.574
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.787,52	53.705	69.980	69.980	69.980	69.980
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.164,34	12.504	12.614	12.614	12.614	12.614
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.954,23	68.500	76.200	65.200	65.200	65.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	60.329,94	59.339	58.501	58.702	58.272	58.382
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.322.346,99	3.491.000	3.747.000	3.821.000	3.915.000	4.008.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.062.675,74	1.096.272	1.131.968	1.153.585	1.175.655	1.198.145
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.162,48	513.563	666.538	431.458	426.128	427.608
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.724.887,91	2.014.400	1.953.140	1.862.700	1.913.103	1.961.728
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	72.484,72	176.765	193.354	76.257	76.114	75.519
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.256.210,85	3.801.000	3.945.000	3.524.000	3.591.000	3.663.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.066.136,14	-310.000	-198.000	297.000	324.000	345.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.749,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	2.289,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.068.426,04	-309.000	-197.000	298.000	325.000	346.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.068.426,04	-309.000	-197.000	298.000	325.000	346.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.710,28	25.000	5.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.076,43	11.000	8.000	40.000	110.000	316.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.500.000	2.400.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	24.786,71	36.000	1.513.000	2.440.000	110.000	316.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	226.745,97	19.500	268.000	18.000	18.000	18.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.645.360,71	571.000	1.581.000	723.000	3.000	3.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	195.300	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.872.106,68	590.500	2.044.300	741.000	21.000	21.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.847.319,97	-554.500	-531.300	1.699.000	89.000	295.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-778.893,93	-863.500	-728.300	1.997.000	414.000	641.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	124.000	69.800	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	69.800	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	124.000	69.800	-69.800	0	0

Finanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	778.893,93	124.000	658.500	-1.927.200	-414.000	-641.000
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)	778.893,93	248.000	728.300	-1.997.000	-414.000	-641.000
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)	778.893,93	248.000	728.300	-1.997.000	-414.000	-641.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	778.893,93	124.000	658.500	-1.927.200	-414.000	-641.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.068.426,04	-309.000	-197.000	228.200	325.000	346.000

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.786,71	36.000	1.513.000	2.440.000	110.000	316.000
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.710,28	25.000	5.000	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	102.000	153.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	6.478,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
68290000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	3.598,43	3.000	0	32.000	0	155.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	1.500.000	2.400.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872.106,68	590.500	2.044.300	741.000	21.000	21.000
78159000	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	19.500	25.000	18.000	18.000	18.000
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	226.745,97	0	243.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.601.205,24	32.000	5.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.663,59	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	58.000	10.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.858,95	28.000	33.000	3.000	3.000	3.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.721,53	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	25.911,40	450.000	1.533.000	720.000	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	0	195.300	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	332.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	332.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	710.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	710.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.847.319,97	-554.500	-531.300	1.699.000	89.000	295.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11420 Liegenschaften

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

11430 Bauhof

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

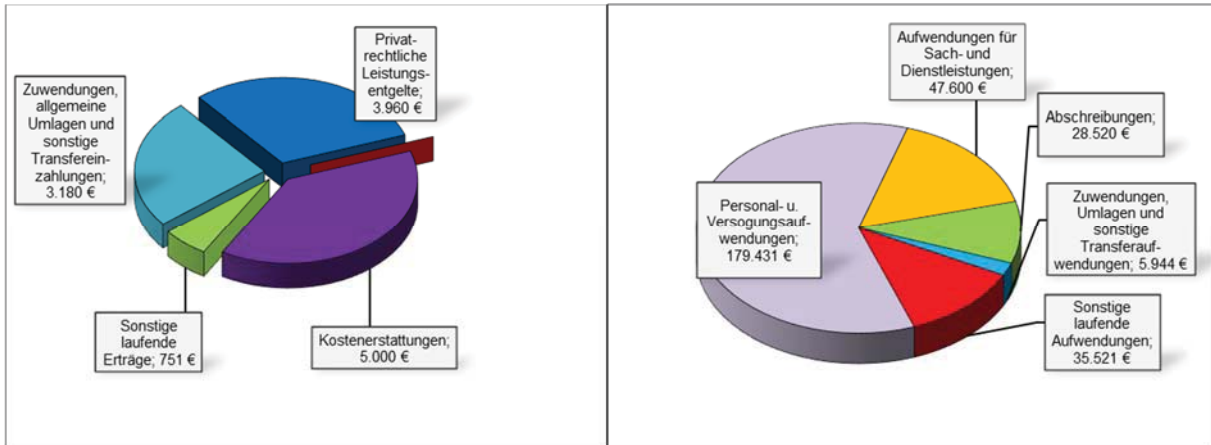
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150).

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

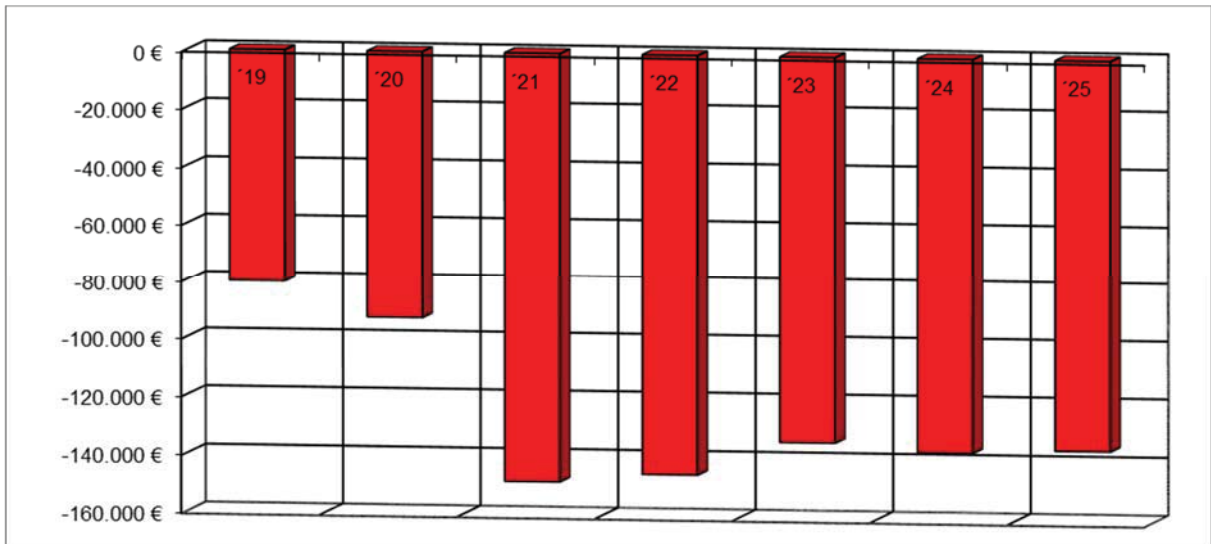
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 1

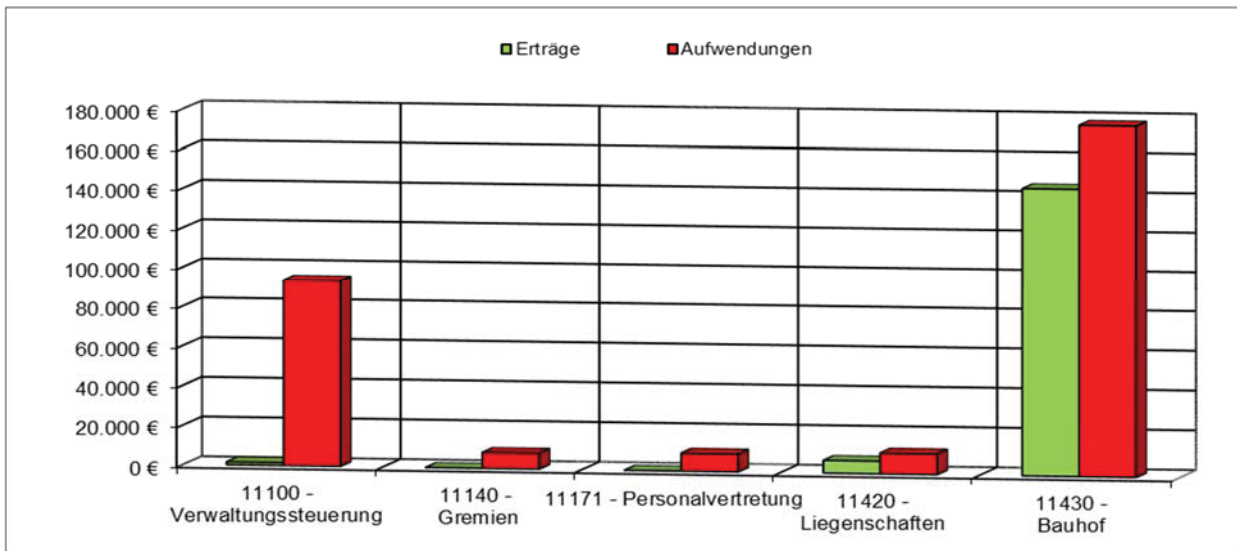
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-Fehlanzeige-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Sachanlagen
(Bauhof – allgemeine Ersatzbeschaffungen + Aufsitzmäher) 10.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.466,00	3.180	3.180	3.270	2.780	3.130
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.466,00</i>	<i>2.470</i>	<i>2.470</i>	<i>2.470</i>	<i>2.470</i>	<i>2.470</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>800</i>	<i>310</i>	<i>660</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,20	75	0	0	0	0
		<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>488,20</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.823,60	3.760	3.960	3.960	3.960	3.960
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.823,60</i>	<i>3.760</i>	<i>3.960</i>	<i>3.960</i>	<i>3.960</i>	<i>3.960</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	589	751	952	522	632
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>589</i>	<i>751</i>	<i>952</i>	<i>522</i>	<i>632</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.777,80	10.104	12.891	10.182	9.262	9.722
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.066,67	178.258	179.431	181.935	184.485	187.075
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>20.496,00</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>3.718,13</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>4.848,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>-960,00</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>84.450,60</i>	<i>91.425</i>	<i>98.330</i>	<i>100.210</i>	<i>102.130</i>	<i>104.090</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.434,86</i>	<i>2.380</i>	<i>2.440</i>	<i>2.490</i>	<i>2.540</i>	<i>2.590</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.008,60</i>	<i>7.580</i>	<i>7.910</i>	<i>8.060</i>	<i>8.210</i>	<i>8.360</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.755,31</i>	<i>19.235</i>	<i>21.760</i>	<i>22.180</i>	<i>22.600</i>	<i>23.030</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.584,39</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>
		<i>50626000 Leistungsprämien</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>159,60</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>3.680,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>237,06</i>	<i>268</i>	<i>281</i>	<i>285</i>	<i>295</i>	<i>295</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>4.654,00</i>	<i>11.285</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.047,08	49.900	47.600	35.910	36.180	36.410
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.055,76</i>	<i>1.050</i>	<i>1.600</i>	<i>1.640</i>	<i>1.670</i>	<i>1.710</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>-414,43</i>	<i>3.900</i>	<i>3.400</i>	<i>3.520</i>	<i>3.630</i>	<i>3.710</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.495,75</i>	<i>3.050</i>	<i>4.200</i>	<i>4.350</i>	<i>4.480</i>	<i>4.590</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>35,80</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.101,79</i>	<i>17.750</i>	<i>15.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.837,81</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52351000	7.038,61	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000	2.076,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52353000	1.157,39	750	1.250	1.250	1.250	1.250
	52370000	1.098,19	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	52380000	4.489,77	7.750	4.500	4.500	4.500	4.500
	52543000	1.074,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 11	- Abschreibungen	35.374,39	27.320	28.520	27.860	27.130	24.170
	53220000	144,00	140	100	40	40	40
	53470000	6.164,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	53490000	1.026,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	53810000	18.278,00	18.270	18.130	18.130	17.070	13.800
	53850000	9.762,39	840	2.520	2.480	2.480	2.340
	53990000	0,00	890	590	30	360	810
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.240,00	4.240	5.944	4.444	4.444	4.444
	54190000	4.240,00	4.240	5.944	4.444	4.444	4.444
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.902,13	28.191	35.521	32.424	32.281	31.686
	56120000	0,00	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	56130000	875,05	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000	690,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000	372,15	515	600	600	600	600
	56243000	389,76	0	500	500	500	500
	56251000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000	252,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000	968,21	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
	56342000	79,68	80	80	80	80	80
	56390000	3.373,24	4.250	8.500	8.500	8.500	8.500
	56412000	3.709,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56415000	901,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56416000	1.565,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56419000	0,00	0	100	100	100	100
	56420000	228,00	228	228	228	228	228

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	869,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	792,31	800	800	800	800	800
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	834,86	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	318	563	966	823	228
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	227.630,27	287.909	297.016	282.573	284.520	283.785
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.852,47	-277.805	-284.125	-272.391	-275.258	-274.063
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)	-220.852,47	-277.805	-284.125	-272.391	-275.258	-274.063
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.269,44	129.300	138.700	138.700	138.700	138.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.583,03	-148.505	-145.425	-133.691	-136.558	-135.363

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	488,20	75	0	0	0	0
		<i>63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>488,20</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.863,61	3.760	3.960	3.960	3.960	3.960
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.863,61</i>	<i>3.760</i>	<i>3.960</i>	<i>3.960</i>	<i>3.960</i>	<i>3.960</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	589	751	952	522	632
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>589</i>	<i>751</i>	<i>952</i>	<i>522</i>	<i>632</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.351,81	6.924	9.711	6.912	6.482	6.592
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.113,36	170.758	174.431	176.935	179.485	182.075
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>18.863,00</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>6.415,63</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>4.893,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>84.450,60</i>	<i>91.425</i>	<i>98.330</i>	<i>100.210</i>	<i>102.130</i>	<i>104.090</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.434,86</i>	<i>2.380</i>	<i>2.440</i>	<i>2.490</i>	<i>2.540</i>	<i>2.590</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.008,60</i>	<i>7.580</i>	<i>7.910</i>	<i>8.060</i>	<i>8.210</i>	<i>8.360</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.755,31</i>	<i>19.235</i>	<i>21.760</i>	<i>22.180</i>	<i>22.600</i>	<i>23.030</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.901,70</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>
		<i>70626000 Leistungsprämien</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>159,60</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>237,06</i>	<i>268</i>	<i>281</i>	<i>285</i>	<i>295</i>	<i>295</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>6.994,00</i>	<i>11.285</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.147,89	49.900	47.600	35.910	36.180	36.410
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>1.102,62</i>	<i>1.050</i>	<i>1.600</i>	<i>1.640</i>	<i>1.670</i>	<i>1.710</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>6.864,50</i>	<i>3.900</i>	<i>3.400</i>	<i>3.520</i>	<i>3.630</i>	<i>3.710</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.495,75</i>	<i>3.050</i>	<i>4.200</i>	<i>4.350</i>	<i>4.480</i>	<i>4.590</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>35,80</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.101,79</i>	<i>17.750</i>	<i>15.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.838,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>6.944,09</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.018,57</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>1.157,39</i>	<i>750</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.098,19</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.416,42	7.750	4.500	4.500	4.500	4.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.074,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.240,00	4.240	5.944	4.444	4.444	4.444
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.240,00	4.240	5.944	4.444	4.444	4.444
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.468,49	28.191	35.521	32.424	32.281	31.686
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	753,05	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	690,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76220000 Leasing	310,20	515	600	600	600	600
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	500	500	500	500
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	252,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76341000 Fernmeldegebühren	968,21	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
	76342000 Datenübertragungsgebühren	79,68	80	80	80	80	80
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.467,06	4.250	8.500	8.500	8.500	8.500
	76412000 Kfz-Versicherungen	3.709,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	901,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.565,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,00	228	228	228	228	228
	76810000 Grundsteuer	869,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	792,31	800	800	800	800	800
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	881,11	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	318	563	966	823	228
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	199.969,74	253.089	263.496	249.713	252.390	254.615
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195.617,93	-246.165	-253.785	-242.801	-245.908	-248.023
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)	-195.617,93	-246.165	-253.785	-242.801	-245.908	-248.023

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	128.269,44	129.300	138.700	138.700	138.700	138.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-67.348,49	-116.865	-115.085	-104.101	-107.208	-109.323
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	13.513,19	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>4.791,66</i>	<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>8.721,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.513,19	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.513,19	-6.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-80.861,68	-122.865	-125.085	-106.101	-109.208	-111.323

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	710	710	800	310	660
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>800</i>	<i>310</i>	<i>660</i>
		<i>Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,20	75	0	0	0	0
		<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>488,20</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	589	751	952	522	632
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>589</i>	<i>751</i>	<i>952</i>	<i>522</i>	<i>632</i>
		<i>Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	488,20	1.374	1.461	1.752	832	1.292
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.497,32	52.210	44.245	44.265	44.285	44.305
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>20.496,00</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>3.718,13</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>
		<i>50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige</i>	<i>-960,00</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>
		<i>Schriftführer + Behindertenbeauftragter</i>						
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.020</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.584,39</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>4,80</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>4.654,00</i>	<i>11.285</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,44	28.350	22.100	10.290	10.450	10.580
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>419,25</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.020</i>	<i>1.030</i>	<i>1.050</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>-1.155,09</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.590</i>	<i>2.670</i>	<i>2.730</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.078,81</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.280</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>35,80</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>190,34</i>	<i>15.750</i>	<i>13.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Außenanstrich des Rathauses: 15.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022:</i>						
		<i>Außenanstrich des Rathauses: 2.000 €</i>						
		<i>Sanierung Parkett Rathaus: 10.000 €</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.837,81</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Unterhaltsreinigung)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>86,51</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 350 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 500 € Sonderbedarf 2021: Neuausstattung Bürgermeisterbüro: 4.000 €	1.176,01	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	733,86	1.430	2.790	2.170	2.500	2.810
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	100	60	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	633,86	440	2.140	2.140	2.140	2.000
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	890	590	30	360	810
	Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.240,00	4.240	5.944	4.444	4.444	4.444
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschüsse: Kath. Kirchengemeinde (204 €; Seniorenfahrt), Förderverein "Neuhäuseler Wichtel e.V." (100 €), Feuerwehr Neuhäusel (204 €), Jugendfeuerwehr Neuhäusel (204 €), Pfadfinder St. Georg, Stamm St. Rochus (204 €), Ev. Posaunenchor (254 €), Kath. Kirchenchor (254 €), Kath. öffentliche Bücherei (204 €), DRK Ortsverband Augst (204 €), First-Responder-Gruppe Augst (2.000 €), Karnevalsverein (204 €), Verkehrsverein (204 €) DFFK (204 €) Sonderbedarf: 1.500 € Partnerschaftsaustausch	4.240,00	4.240	5.944	4.444	4.444	4.444
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.317,64	14.241	17.521	14.424	14.281	13.686
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung jährlicher Pauschalansatz: 800 € (Fortbildung Ortsbürgermeister) Sonderbedarf 2021: 1.200 € (Fortbildung neuer Ortsbürgermeister)	0,00	1.500	800	800	800	800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	875,05	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	0	0	0	0
	56220000 Leasing Miete für Drucker und Kopierer	372,15	515	600	600	600	600
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Haushaltscheck und daraus evtl. benötigte Steuerberatung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	252,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	752,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56342000 Datenübertragungsgebühren	79,68	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 250 €	118,51	250	1.500	1.500	1.500	1.500
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	901,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Unfallversicherung	902,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beiträge: - Westerwald Gäste Service e.V.: 128 €, - Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland Pfalz e.V.: 100 €	228,00	228	228	228	228	228
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (inkl. Seniorenbetreuung und Partnerschaftsangelegenheiten) Sonderbedarf 2022: 3.500 € Gastgeschenk für Partnerschaftsbesuch	834,86	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen Planabrundungsbetrag Finanzaushalt	0,00	318	563	966	823	228
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.458,26	100.471	92.600	75.593	75.960	75.825
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.970,06	-99.097	-91.139	-73.841	-75.128	-74.533
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)	-43.970,06	-99.097	-91.139	-73.841	-75.128	-74.533
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-917,42	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.887,48	-99.597	-92.139	-74.841	-76.128	-75.533

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgelder</i>	4.848,00 <i>4.848,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.720,53 <i>8.720,53</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung jährlicher Pauschalansatz: 400 € (Aus- und Fortbildung für Ratsmitglieder) Sonderbedarf 2021: 1.750 € 56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst) 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (u.a. Jahresabschluss des Ortsgemeinderates) 56419000 Sonstige Versicherungen jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)</i>	2.462,86 <i>0,00</i>	4.000 <i>2.000</i>	3.000 <i>400</i>	3.000 <i>400</i>	3.000 <i>400</i>	3.000 <i>400</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.031,39	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.031,39	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-16.031,39	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-16.031,39	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50626000 Leistungsprämien</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	<i>2.466,00</i>	<i>2.470</i>	<i>2.470</i>	<i>2.470</i>	<i>2.470</i>	<i>2.470</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,47	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.699,47</i>	<i>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.165,47	6.170	6.370	6.370	6.370	6.370
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,30	1.750	2.750	2.800	2.850	2.890
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>127,20</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.640</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.074,10</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>Anteilige Sachkosten für die lfd. Unterhaltung des interkommunalen Gewerbegebietes "Kreuzwiese"</i>						
E 11	-	Abschreibungen	6.208,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>44,00</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>6.164,00</i>	<i>6.160</i>	<i>6.160</i>	<i>6.160</i>	<i>6.160</i>	<i>6.160</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	869,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>869,52</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.278,82	8.950	9.950	10.000	10.050	10.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.113,35	-2.780	-3.580	-3.630	-3.680	-3.720
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)	-2.113,35	-2.780	-3.580	-3.630	-3.680	-3.720
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-358,53	-200	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.471,88	-2.980	-4.080	-4.130	-4.180	-4.220

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	124,13	60	60	60	60	60
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>124,13</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>Dachpacht PV-Anlage</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Erstattung Winterdienst "Kreuzwiese"</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)	124,13	2.560	5.060	2.060	2.060	2.060
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.721,35	121.048	124.186	126.670	129.200	131.770
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>84.450,60</i>	<i>91.425</i>	<i>94.130</i>	<i>96.010</i>	<i>97.930</i>	<i>99.890</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.434,86</i>	<i>2.380</i>	<i>2.440</i>	<i>2.490</i>	<i>2.540</i>	<i>2.590</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.008,60</i>	<i>7.580</i>	<i>7.410</i>	<i>7.560</i>	<i>7.710</i>	<i>7.860</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.755,31</i>	<i>19.235</i>	<i>19.760</i>	<i>20.160</i>	<i>20.560</i>	<i>20.970</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>159,60</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>3.680,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>232,26</i>	<i>258</i>	<i>276</i>	<i>280</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.176,34	19.800	22.750	22.820	22.880	22.940
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>636,51</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>620</i>	<i>640</i>	<i>660</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>740,66</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>930</i>	<i>960</i>	<i>980</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>289,74</i>	<i>350</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>911,45</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Allgemeine Gebäudeunterhaltung)</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>7.038,61</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 8.000 € (Fahrzeugunterhaltung)</i>						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.076,54</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €</i>						
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>1.157,39</i>	<i>750</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.250 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.011,68</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>3.313,76</i>	<i>3.250</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.500 € (u.a. Kleinwerkzeuge)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	19.712,00	19.690	19.530	19.490	18.430	15.160

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.026,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.278,00	18.270	18.130	18.130	17.070	13.800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,00	400	380	340	340	340
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	7.252,11	8.950	11.000	11.000	11.000	11.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	arbeitsmedizinische Betreuung						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	690,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
	56341000 Fermeldegebühren	215,51	450	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.181,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.709,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	662,87	700	800	800	800	800
	Unfallversicherung						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	792,31	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	158.861,80	169.488	177.466	179.980	181.510	180.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-158.737,67	-166.928	-172.406	-177.920	-179.450	-178.810
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)	-158.737,67	-166.928	-172.406	-177.920	-179.450	-178.810
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.545,39	130.000	140.200	140.200	140.200	140.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.192,28	-36.928	-32.206	-37.720	-39.250	-38.610

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	488,20	75	0	0	0	0
		<i>63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>488,20</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	589	751	952	522	632
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>589</i>	<i>751</i>	<i>952</i>	<i>522</i>	<i>632</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	488,20	664	751	952	522	632
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.179,13	44.710	39.245	39.265	39.285	39.305
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>18.863,00</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>	<i>22.935</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>6.415,63</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>
		<i>70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.020</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.901,70</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>	<i>4.970</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>4,80</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>6.994,00</i>	<i>11.285</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.439,30	28.350	22.100	10.290	10.450	10.580
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>469,34</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.020</i>	<i>1.030</i>	<i>1.050</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>5.830,62</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.590</i>	<i>2.670</i>	<i>2.730</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.078,81</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.280</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>35,80</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>190,34</i>	<i>15.750</i>	<i>13.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.838,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>86,51</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>909,21</i>	<i>4.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.240,00	4.240	5.944	4.444	4.444	4.444
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>4.240,00</i>	<i>4.240</i>	<i>5.944</i>	<i>4.444</i>	<i>4.444</i>	<i>4.444</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.179,94	14.241	17.521	14.424	14.281	13.686
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>753,05</i>	<i>1.800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	0	0	0	0
	76220000 Leasing	310,20	515	600	600	600	600
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	252,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76341000 Fernmeldegebühren	752,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	76342000 Datenübertragungsgebühren	79,68	80	80	80	80	80
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	118,51	250	1.500	1.500	1.500	1.500
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	901,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	902,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,00	228	228	228	228	228
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	881,11	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	318	563	966	823	228
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	55.038,37	91.541	84.810	68.423	68.460	68.015
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.550,17	-90.877	-84.059	-67.471	-67.938	-67.383
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)	-54.550,17	-90.877	-84.059	-67.471	-67.938	-67.383
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	-917,42	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-55.467,59	-91.377	-85.059	-68.471	-68.938	-68.383
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	4.791,66	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.791,66	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.791,66	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.791,66	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.259,25	-91.377	-85.059	-68.471	-68.938	-68.383

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.893,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>4.893,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.073,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.073,10</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.966,10	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.966,10	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.966,10	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-6.966,10	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	8.721,53	3.000	0	0	0	0
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	8.721,53	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)	8.721,53	3.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.721,53	-3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.687,63	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

lfd. 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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>70626000 Leistungsprämien</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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 Finanzen- 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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11171 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802,50	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.802,50</i>	<i>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.802,50	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,30	1.750	2.750	2.800	2.850	2.890
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>127,20</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.640</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.074,10</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	869,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>869,52</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.070,82	2.750	3.750	3.800	3.850	3.890
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.731,68	950	150	100	50	10
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.731,68	950	150	100	50	10
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	-358,53	-200	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.373,15	750	-350	-400	-450	-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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.373,15	750	-350	-400	-450	-490

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	61,11	60	60	60	60	60
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>61,11</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	61,11	2.560	5.060	2.060	2.060	2.060
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.041,23	121.048	124.186	126.670	129.200	131.770
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>84.450,60</i>	<i>91.425</i>	<i>94.130</i>	<i>96.010</i>	<i>97.930</i>	<i>99.890</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.434,86</i>	<i>2.380</i>	<i>2.440</i>	<i>2.490</i>	<i>2.540</i>	<i>2.590</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.008,60</i>	<i>7.580</i>	<i>7.410</i>	<i>7.560</i>	<i>7.710</i>	<i>7.860</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.755,31</i>	<i>19.235</i>	<i>19.760</i>	<i>20.160</i>	<i>20.560</i>	<i>20.970</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>159,60</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>232,26</i>	<i>258</i>	<i>276</i>	<i>280</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.507,29	19.800	22.750	22.820	22.880	22.940
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>633,28</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>620</i>	<i>640</i>	<i>660</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>1.033,88</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>930</i>	<i>960</i>	<i>980</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>289,74</i>	<i>350</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>911,45</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>6.944,09</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.018,57</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>1.157,39</i>	<i>750</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.011,68</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>3.507,21</i>	<i>3.250</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.345,93	8.950	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>690,54</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>215,51</i>	<i>450</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.275,45</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>3.709,25</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	662,87	700	800	800	800	800
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	792,31	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	135.894,45	149.798	157.936	160.490	163.080	165.710
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.833,34	-147.238	-152.876	-158.430	-161.020	-163.650
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-135.833,34	-147.238	-152.876	-158.430	-161.020	-163.650
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	129.545,39	130.000	140.200	140.200	140.200	140.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.287,95	-17.238	-12.676	-18.230	-20.820	-23.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.287,95	-20.238	-22.676	-20.230	-22.820	-25.450

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 Gesangsvereine
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.

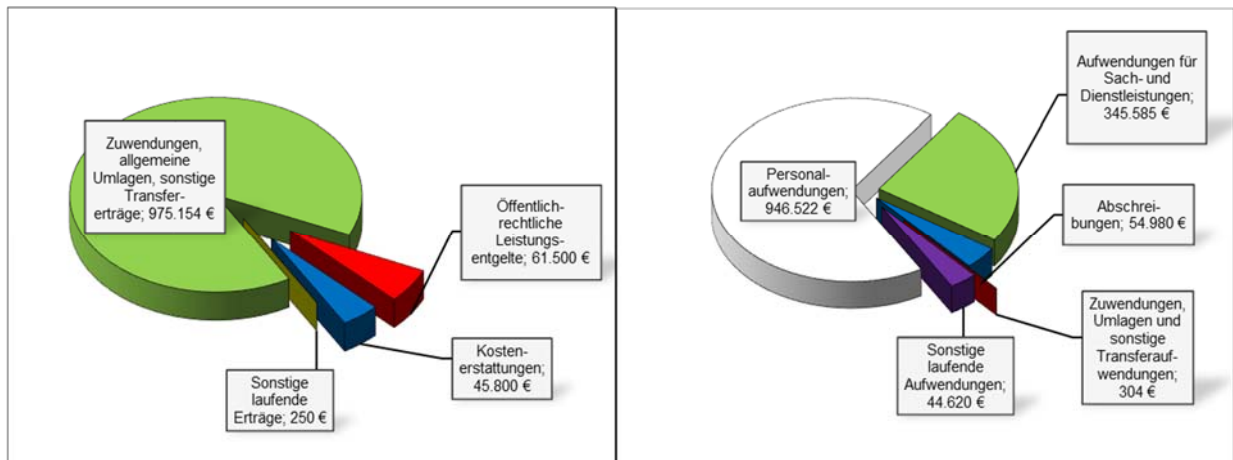
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250).

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.

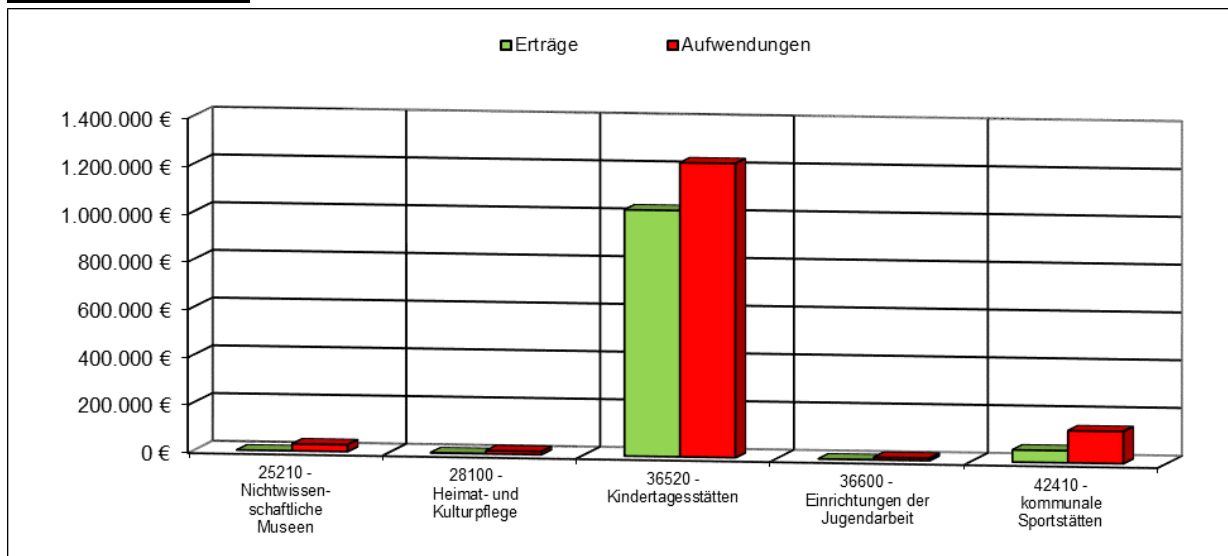
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2

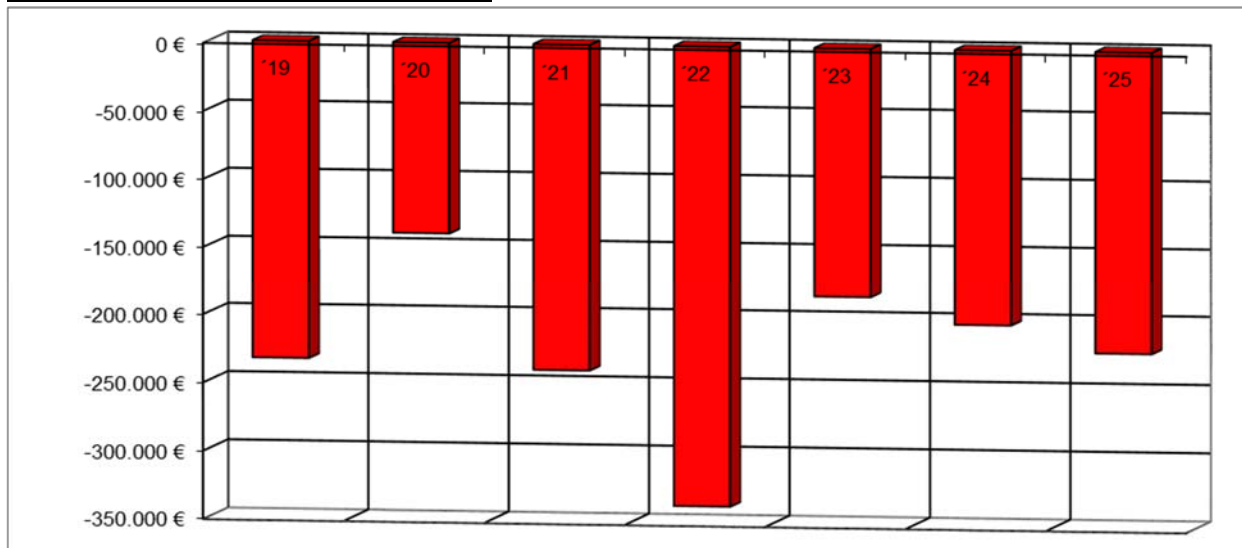
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|--|------------|
| 1. Investitionszuwendungen von Gemeinden
(Zuwendung der OG Eitelborn f. Anschaffungen)..... | 5.000 Euro |
|--|------------|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|--|--------------|
| 1. Auszahlungen für Sachanlagen | |
| (Kindertagesstätten - Digitalisierung)..... | 20.000 Euro |
| (Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung Spielgeräte) | 3.000 Euro |
| (Kommunale Sportstätten - Anschaffungen Augst-Stadion) | 10.000 Euro |
| 2. Auszahlungen für Anlagen im Bau | |
| (Kindertagesstätte Erweiterung)..... | 350.000 Euro |
| (Förderung des Sports – Umbau Sportplatz „Hillscheider Str.“)..... | 60.000 Euro |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	826.915,56	892.118	975.154	974.974	974.844	974.574
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	811.340,56	876.528	959.694	959.694	959.694	959.694
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.575,00	15.590	15.460	15.280	15.150	14.880
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.386,75	44.150	61.500	61.500	61.500	61.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.603,75	12.290	15.600	15.600	15.600	15.600
		43400000 Beteiligung Essenskosten	23.783,00	31.860	45.900	45.900	45.900	45.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.267,88	49.500	45.800	45.800	45.800	45.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.859,51	49.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	47,96	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	360,41	0	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.663,59	250	250	250	250	250
		46270000 Versicherungserstattungen	414,83	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.248,76	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	986.233,78	986.018	1.082.704	1.082.524	1.082.394	1.082.124
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	900.542,30	913.754	946.522	965.430	984.710	1.004.390
		50221000 Vergütungen	685.690,06	693.010	717.950	732.310	746.950	761.890
		50222000 Leistungszulagen	12.231,36	17.730	18.330	18.690	19.070	19.450
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.866,06	57.040	56.335	57.460	58.610	59.790
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	144.272,37	144.560	152.550	155.600	158.710	161.880
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	792,30	500	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	300,35	400	400	400	400	400
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	389,80	514	457	470	470	480
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.804,44	207.670	345.585	181.215	181.765	182.275
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.837,58	6.000	5.700	5.890	6.060	6.220
		52220000 Aufwendungen für Gas	5.965,14	6.200	6.700	6.940	7.140	7.320
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.398,97	6.610	6.010	6.210	6.390	6.560
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.318,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	21.024,04	39.100	29.100	22.100	22.100	22.100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.196,83	49.000	169.700	11.700	11.700	11.700
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.351,13	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.033,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.502,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.134,01	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.016,48	4.100	4.350	4.350	4.350	4.350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.856,61	17.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Ansatz Kita)	0,00	0	9.975	9.975	9.975	9.975
	52420000 Essenskosten	26.020,05	31.860	45.900	45.900	45.900	45.900
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.149,26	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	43.518,29	42.740	54.980	53.440	52.740	51.810
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75,00	70	10.070	10.070	10.070	10.070
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	23.765,00	23.760	23.790	23.790	23.790	23.790
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	1.315,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.220,00	8.220	8.220	8.220	8.050	8.050
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	216,00	210	160	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	145,00	140	130	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	578,00	570	570	140	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.204,29	8.460	10.730	9.910	9.520	8.590
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304,00	304	304	304	304	304
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	304,00	304	304	304	304	304
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.674,86	31.595	44.620	36.620	36.620	36.620
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.715,50	2.500	12.200	4.200	4.200	4.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	403,91	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	711,09	250	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.545,00	945	945	945	945	945
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.181,28	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	885,47	1.500	1.575	1.575	1.575	1.575
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	193,89	450	450	450	450	450
	56341000 Femmeldegebühren	1.367,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	5.241,08	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	6.819,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56990000 <i>Sonstige Aufwendungen</i>	540,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.112.843,89	1.196.063	1.392.011	1.237.009	1.256.139	1.275.399
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-126.610,11	-210.045	-309.307	-154.485	-173.745	-193.275
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)	-126.610,11	-210.045	-309.307	-154.485	-173.745	-193.275
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.392,17	-29.800	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-140.002,28	-239.845	-338.007	-183.185	-202.445	-221.975

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	811.340,56	876.528	959.694	959.694	959.694	959.694
		<i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>811.340,56</i>	<i>876.528</i>	<i>959.694</i>	<i>959.694</i>	<i>959.694</i>	<i>959.694</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.250,92	44.150	61.500	61.500	61.500	61.500
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>3.042,92</i>	<i>12.290</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
		<i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>23.208,00</i>	<i>31.860</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.687,92	49.500	45.800	45.800	45.800	45.800
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>88.279,55</i>	<i>49.500</i>	<i>45.500</i>	<i>45.500</i>	<i>45.500</i>	<i>45.500</i>
		<i>64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>47,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>360,41</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	414,83	250	250	250	250	250
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>414,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	926.694,23	970.428	1.067.244	1.067.244	1.067.244	1.067.244
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	900.542,30	913.754	946.522	965.430	984.710	1.004.390
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>685.690,06</i>	<i>693.070</i>	<i>717.950</i>	<i>732.310</i>	<i>746.950</i>	<i>761.890</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>12.231,36</i>	<i>17.730</i>	<i>18.330</i>	<i>18.690</i>	<i>19.070</i>	<i>19.450</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>56.866,06</i>	<i>57.040</i>	<i>56.335</i>	<i>57.460</i>	<i>58.610</i>	<i>59.790</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>144.272,37</i>	<i>144.560</i>	<i>152.550</i>	<i>155.600</i>	<i>158.710</i>	<i>161.880</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>792,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>300,35</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>389,80</i>	<i>514</i>	<i>457</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>480</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.566,81	207.670	345.585	181.215	181.765	182.275
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>7.704,49</i>	<i>6.000</i>	<i>5.700</i>	<i>5.890</i>	<i>6.060</i>	<i>6.220</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>7.009,70</i>	<i>6.200</i>	<i>6.700</i>	<i>6.940</i>	<i>7.140</i>	<i>7.320</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>5.398,97</i>	<i>6.610</i>	<i>6.010</i>	<i>6.210</i>	<i>6.390</i>	<i>6.560</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.318,31</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>22.574,40</i>	<i>39.100</i>	<i>29.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>23.197,09</i>	<i>49.000</i>	<i>169.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>
		<i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>29.450,68</i>	<i>28.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>2.033,40</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.550,69</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.087,03	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.016,48	4.100	4.350	4.350	4.350	4.350
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.791,00	17.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	0	9.975	9.975	9.975	9.975
	72420000 Essenskosten	26.285,31	31.860	45.900	45.900	45.900	45.900
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.149,26	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	304,00	304	304	304	304	304
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	304,00	304	304	304	304	304
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.054,00	31.595	44.620	36.620	36.620	36.620
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.229,00	2.500	12.200	4.200	4.200	4.200
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	711,09	250	250	250	250	250
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.545,00	945	945	945	945	945
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.082,28	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76310000 Büromaterial	888,52	1.500	1.575	1.575	1.575	1.575
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	193,89	450	450	450	450	450
	76341000 Fernmeldegebühren	1.367,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.004,59	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.819,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentlichen Auszahlungen	1.142,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.075.467,11	1.153.323	1.337.031	1.183.569	1.203.399	1.223.589
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.772,88	-182.895	-269.787	-116.325	-136.155	-156.345
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-148.772,88	-182.895	-269.787	-116.325	-136.155	-156.345
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.392,17	-29.800	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-162.165,05	-212.695	-298.487	-145.025	-164.855	-185.045

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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	25.000	5.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	2.067,29 <i>0,00</i>	95.000 <i>50.000</i>	443.000 <i>10.000</i>	1.000 <i>0</i>	1.000 <i>0</i>	1.000 <i>0</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>2.067,29</i>	<i>25.000</i>	<i>23.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>410.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	202.067,29	95.000	443.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-202.067,29	-70.000	-438.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-364.232,34	-282.695	-736.487	-146.025	-165.855	-186.045

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	<i>18,00</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige jährlicher Pauschalansatz: 50 € (Verkauf von Chroniken, Wappenfahnen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18,00	70	70	70	70	70
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923,83	2.550	27.550	2.600	2.630	2.680
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>267,56</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>320</i>	<i>330</i>
		<i>Stromkosten Heimathaus</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>470,45</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
		<i>Gasverbrauch Heimathaus</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>423,71</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>709,63</i>	<i>1.000</i>	<i>26.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (u. a. Unterhaltsreinigung)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: Umbau für Flüchtlingsunterkunft 25.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>52,48</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.390,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>75,00</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
		<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	<i>1.315,00</i>	<i>1.310</i>	<i>1.310</i>	<i>1.310</i>	<i>1.310</i>	<i>1.310</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.313,83	3.930	28.930	3.980	4.010	4.060
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.295,83	-3.860	-28.860	-3.910	-3.940	-3.990
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)	-3.295,83	-3.860	-28.860	-3.910	-3.940	-3.990

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168,72	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.464,55	-4.060	-29.060	-4.110	-4.140	-4.190

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Standgelder (Kirmes)</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	900	900	900	900	900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	216,00	210	160	0	0	0
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>216,00</i>	<i>210</i>	<i>160</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	540,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>540,71</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (Heimatfeste; Kirmes, St. Martin, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	756,71	5.210	5.160	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-756,71	-4.310	-4.260	-4.100	-4.100	-4.100
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)	-756,71	-4.310	-4.260	-4.100	-4.100	-4.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.857,70	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.614,41	-13.310	-12.260	-12.100	-12.100	-12.100

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	821.104,56	886.298	969.504	969.364	969.324	969.324
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>811.340,56</i>	<i>876.528</i>	<i>959.694</i>	<i>959.694</i>	<i>959.694</i>	<i>959.694</i>
		<i>Personal- und Sachkostenzuschüsse des Westerwaldkreises</i>						
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.764,00</i>	<i>9.770</i>	<i>9.810</i>	<i>9.670</i>	<i>9.630</i>	<i>9.630</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.386,75	43.350	60.700	60.700	60.700	60.700
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.603,75</i>	<i>11.490</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>
		<i>43400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>23.783,00</i>	<i>31.860</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.882,46	4.500	500	500	500	500
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>11.834,50</i>	<i>4.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>47,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.347,86	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>414,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>25.933,03</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)	885.721,63	934.248	1.030.804	1.030.664	1.030.624	1.030.624
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	848.169,63	860.519	888.252	905.990	924.080	942.560
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>645.804,33</i>	<i>652.680</i>	<i>673.630</i>	<i>687.100</i>	<i>700.840</i>	<i>714.860</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>11.492,68</i>	<i>16.680</i>	<i>17.180</i>	<i>17.520</i>	<i>17.870</i>	<i>18.230</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>53.504,00</i>	<i>53.650</i>	<i>52.945</i>	<i>54.000</i>	<i>55.080</i>	<i>56.190</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>135.886,17</i>	<i>136.095</i>	<i>143.190</i>	<i>146.050</i>	<i>148.970</i>	<i>151.950</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>792,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>300,35</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>389,80</i>	<i>514</i>	<i>407</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>430</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.360,52	140.610	262.175	129.535	129.845	130.125
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>4.009,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.310</i>	<i>3.410</i>	<i>3.500</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>4.596,87</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.180</i>	<i>5.330</i>	<i>5.460</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.867,16</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.070</i>	<i>2.130</i>	<i>2.190</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.524,56</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>6.146,22</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.500 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>18.802,06</i>	<i>44.500</i>	<i>140.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 7.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022:</i>						
		<i>Flursanierung: 10.000 €</i>						
		<i>vorsorglich: 123.000 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 28.000 € (Unterhaltsreinigung, Glasreinigung)	29.351,13	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen jährlicher Pauschalansatz: 1.600 € (Wartung Einbruchmeldeanlage)	1.517,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	828,74	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	9.547,82	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Ansatz Kita) Pauschalbetrag für Kita	0,00	0	9.975	9.975	9.975	9.975
	52420000 Essenskosten	26.020,05	31.860	45.900	45.900	45.900	45.900
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.149,26	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	28.576,29	27.850	30.390	29.380	29.020	28.860
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	23.543,00	23.540	23.570	23.570	23.570	23.570
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	578,00	570	570	140	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.455,29	3.740	6.250	5.670	5.450	5.290
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	17.293,10	24.545	37.570	29.570	29.570	29.570
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.715,50	2.500	12.200	4.200	4.200	4.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	403,91	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.545,00	945	945	945	945	945
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sprachförderung	1.181,28	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	885,47	1.500	1.575	1.575	1.575	1.575
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	193,89	450	450	450	450	450
	56341000 Femmeldegebühren	1.153,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.325,14	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Beitrag zur Unfallkasse	6.819,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.009.399,54	1.053.524	1.218.387	1.094.475	1.112.515	1.131.115
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-123.677,91	-119.276	-187.583	-63.811	-81.891	-100.491

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-123.677,91	-119.276	-187.583	-63.811	-81.891	-100.491
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.137,20	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-129.815,11	-134.276	-200.583	-76.811	-94.891	-113.491

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	380	380	380	240
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>376,00</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>240</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	376,00	380	380	380	380	240
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,33	4.110	4.110	4.110	4.120	4.120
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>103,20</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>823,40</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.082,78</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>156,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.530,00	1.500	1.410	1.270	1.270	740
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>222,00</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.308,00</i>	<i>1.280</i>	<i>1.190</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>520</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.696,33	5.610	5.520	5.380	5.390	4.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.320,33	-5.230	-5.140	-5.000	-5.010	-4.620
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)	-3.320,33	-5.230	-5.140	-5.000	-5.010	-4.620
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.882,34	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.202,67	-9.830	-10.140	-10.000	-10.010	-9.620

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	12.850	1.950	1.950	1.950	1.950
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Sportplatz Hillscheider Straße: Stromkosten</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Sportplatz Hillscheider Straße: Kosten Wasser/Abwasser</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Umbau 10.000 € (1. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 200 Euro</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 200 Euro</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 150 Euro</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304,00	0	0	0	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>304,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>ab 2021 unter HH-Stelle 42410.5419</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden 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)	304,00	12.950	2.050	2.050	2.050	2.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-304,00	-12.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-304,00	-12.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-304,00	-12.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.417,00	5.420	5.250	5.210	5.120	4.990
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.417,00</i>	<i>5.420</i>	<i>5.250</i>	<i>5.210</i>	<i>5.120</i>	<i>4.990</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.385,42	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>94.025,01</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>Personal- und Sachkostenerstattungen</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>360,41</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	315,73	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>315,73</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)	100.118,15	50.420	50.550	50.510	50.420	50.290
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.372,67	53.235	58.270	59.440	60.630	61.830
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>39.885,73</i>	<i>40.330</i>	<i>44.320</i>	<i>45.210</i>	<i>46.110</i>	<i>47.030</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>738,68</i>	<i>1.050</i>	<i>1.150</i>	<i>1.170</i>	<i>1.200</i>	<i>1.220</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.362,06</i>	<i>3.390</i>	<i>3.390</i>	<i>3.460</i>	<i>3.530</i>	<i>3.600</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>8.386,20</i>	<i>8.465</i>	<i>9.360</i>	<i>9.550</i>	<i>9.740</i>	<i>9.930</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.353,76	47.550	49.800	43.020	43.220	43.400
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.561,02</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.070</i>	<i>2.130</i>	<i>2.190</i>
		<i>Augst-Stadion: 2.000 €</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>897,82</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.240</i>	<i>1.280</i>	<i>1.310</i>
		<i>Augst-Stadion: 1.200 €</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.004,90</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.310</i>	<i>3.410</i>	<i>3.500</i>
		<i>Augst-Stadion: 3.200 €</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>793,75</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>Augst-Stadion: 900 €</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>14.054,42</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 13.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 7.000 € Ausbesserung Laufbahn (1. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: 7.000 € Ausbesserung Laufbahn (2. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.685,14</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 3.000 €</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Reinigungskosten</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>2.033,40</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 3.000 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 2.000 €	1.502,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52353000 Reifen jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 2.500 € (Geräte, Flutlichtanlage)	616,36	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion 1.000 Euro	52,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 1.000 €	151,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sachkostenerstattung "Alte Augst-Halle": 3.500 € Sachkostenerstattung Kunstrasenplatz Simmern: 3.000 €	0,00	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	11.806,00	11.800	21.640	21.410	21.070	20.830
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.220,00	8.220	8.220	8.220	8.050	8.050
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	145,00	140	130	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.441,00	3.440	3.290	3.190	3.020	2.780
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	304	304	304	304	304
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss: Sportgemeinschaft Neuhäusel (204 €), Förderverein "Augsthalde e.V." (100 €)	0,00	304	304	304	304	304
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.841,05	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 250 €	711,09	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 200 €	214,02	200	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 1.500 €	1.915,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.373,48	114.839	131.964	126.124	127.174	128.314
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.744,67	-64.419	-81.414	-75.614	-76.754	-78.024
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

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	4.744,67	-64.419	-81.414	-75.614	-76.754	-78.024
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	653,79	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.398,46	-65.419	-83.914	-78.114	-79.254	-80.524

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,63	2.550	27.550	2.600	2.630	2.680
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>352,61</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>320</i>	<i>330</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>549,94</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>423,71</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>709,89</i>	<i>1.000</i>	<i>26.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>52,48</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.088,63	2.550	27.550	2.600	2.630	2.680
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.088,63	-2.500	-27.500	-2.550	-2.580	-2.630
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.088,63	-2.500	-27.500	-2.550	-2.580	-2.630
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	-168,72	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.257,35	-2.700	-27.700	-2.750	-2.780	-2.830
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.257,35	-2.700	-27.700	-2.750	-2.780	-2.830

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	800	800	800	800	800
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 <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	900	900	900	900	900
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 <i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	1.142,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.142,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.142,70	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.142,70	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.857,70	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.000,40	-13.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.000,40	-13.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	811.340,56	876.528	959.694	959.694	959.694	959.694
		<i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>811.340,56</i>	<i>876.528</i>	<i>959.694</i>	<i>959.694</i>	<i>959.694</i>	<i>959.694</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.250,92	43.350	60.700	60.700	60.700	60.700
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>3.042,92</i>	<i>11.490</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>
		<i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>23.208,00</i>	<i>31.860</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.882,46	4.500	500	500	500	500
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>11.834,50</i>	<i>4.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>47,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	414,83	100	100	100	100	100
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>414,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	849.888,77	924.478	1.020.994	1.020.994	1.020.994	1.020.994
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	848.169,63	860.519	888.252	905.990	924.080	942.560
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>645.804,33</i>	<i>652.680</i>	<i>673.630</i>	<i>687.100</i>	<i>700.840</i>	<i>714.860</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>11.492,68</i>	<i>16.680</i>	<i>17.180</i>	<i>17.520</i>	<i>17.870</i>	<i>18.230</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>53.504,00</i>	<i>53.650</i>	<i>52.945</i>	<i>54.000</i>	<i>55.080</i>	<i>56.190</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>135.886,17</i>	<i>136.095</i>	<i>143.190</i>	<i>146.050</i>	<i>148.970</i>	<i>151.950</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>792,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>300,35</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>389,80</i>	<i>514</i>	<i>407</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>430</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.889,99	140.610	262.175	129.535	129.845	130.125
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>5.065,12</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.310</i>	<i>3.410</i>	<i>3.500</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>5.267,64</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.180</i>	<i>5.330</i>	<i>5.460</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.867,16</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.070</i>	<i>2.130</i>	<i>2.190</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.524,56</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>7.696,58</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>18.802,06</i>	<i>44.500</i>	<i>140.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>29.450,68</i>	<i>28.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>1.470,67</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>828,74</i>	<i>750</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.482,21	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	0	9.975	9.975	9.975	9.975
	72420000 Essenskosten	26.285,31	31.860	45.900	45.900	45.900	45.900
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.149,26	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	18.306,74	24.545	37.570	29.570	29.570	29.570
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.229,00	2.500	12.200	4.200	4.200	4.200
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.545,00	945	945	945	945	945
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.082,28	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76310000 Büromaterial	888,52	1.500	1.575	1.575	1.575	1.575
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	193,89	450	450	450	450	450
	76341000 Fernmeldegebühren	1.153,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.325,14	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.819,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	985.366,36	1.025.674	1.187.997	1.065.095	1.083.495	1.102.255
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.477,59	-101.196	-167.003	-44.101	-62.501	-81.261
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-135.477,59	-101.196	-167.003	-44.101	-62.501	-81.261
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	-6.137,20	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-141.614,79	-116.196	-180.003	-57.101	-75.501	-94.261
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	2.067,29	40.000	370.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.067,29	20.000	20.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00	20.000	350.000	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)	2.067,29	40.000	370.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.067,29	-40.000	-370.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-143.682,08	-156.196	-550.003	-57.101	-75.501	-94.261

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.166,33	4.110	4.110	4.110	4.120	4.120
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>103,20</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>823,40</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.082,78</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>156,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.166,33	4.110	4.110	4.110	4.120	4.120
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.166,33	-4.110	-4.110	-4.110	-4.120	-4.120
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.166,33	-4.110	-4.110	-4.110	-4.120	-4.120
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	-4.882,34	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.048,67	-8.710	-9.110	-9.110	-9.120	-9.120
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	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.048,67	-13.710	-12.110	-10.110	-10.120	-10.120

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	12.850	1.950	1.950	1.950	1.950
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	304,00	0	0	0	0	0
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>304,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	304,00	12.950	2.050	2.050	2.050	2.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304,00	-12.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
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)	-304,00	-12.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
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	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-304,00	-12.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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 <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00	0	60.000	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	60.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-60.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-304,00	-12.950	-62.050	-2.050	-2.050	-2.050

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	76.805,46	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>76.445,05</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>360,41</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	76.805,46	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.372,67	53.235	58.270	59.440	60.630	61.830
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>39.885,73</i>	<i>40.330</i>	<i>44.320</i>	<i>45.210</i>	<i>46.110</i>	<i>47.030</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>738,68</i>	<i>1.050</i>	<i>1.150</i>	<i>1.170</i>	<i>1.200</i>	<i>1.220</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.362,06</i>	<i>3.390</i>	<i>3.390</i>	<i>3.460</i>	<i>3.530</i>	<i>3.600</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>8.386,20</i>	<i>8.465</i>	<i>9.360</i>	<i>9.550</i>	<i>9.740</i>	<i>9.930</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.421,86	47.550	49.800	43.020	43.220	43.400
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>2.286,76</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.070</i>	<i>2.130</i>	<i>2.190</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>1.192,12</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.240</i>	<i>1.280</i>	<i>1.310</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.004,90</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.310</i>	<i>3.410</i>	<i>3.500</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>793,75</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>14.054,42</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.685,14</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>2.033,40</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.550,69</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>616,36</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>52,48</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>151,84</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>6.750</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
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
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>304</i>	<i>304</i>	<i>304</i>	<i>304</i>	<i>304</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.604,56	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>711,09</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>214,02</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.679,45</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	84.399,09	103.039	110.324	104.714	106.104	107.484
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.593,63	-58.039	-65.024	-59.414	-60.804	-62.184
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.593,63	-58.039	-65.024	-59.414	-60.804	-62.184
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	653,79	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.939,84	-59.039	-67.524	-61.914	-63.304	-64.684
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	5.000	0	0	0
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	25.000	5.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00	0	0	0	0	0
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	10.000	0	0	0
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	200.000,00	50.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-200.000,00	-25.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-206.939,84	-84.039	-72.524	-61.914	-63.304	-64.684

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung:	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung
Ziele:	Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen,
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkbuchten

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

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

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

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

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

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

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, 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.

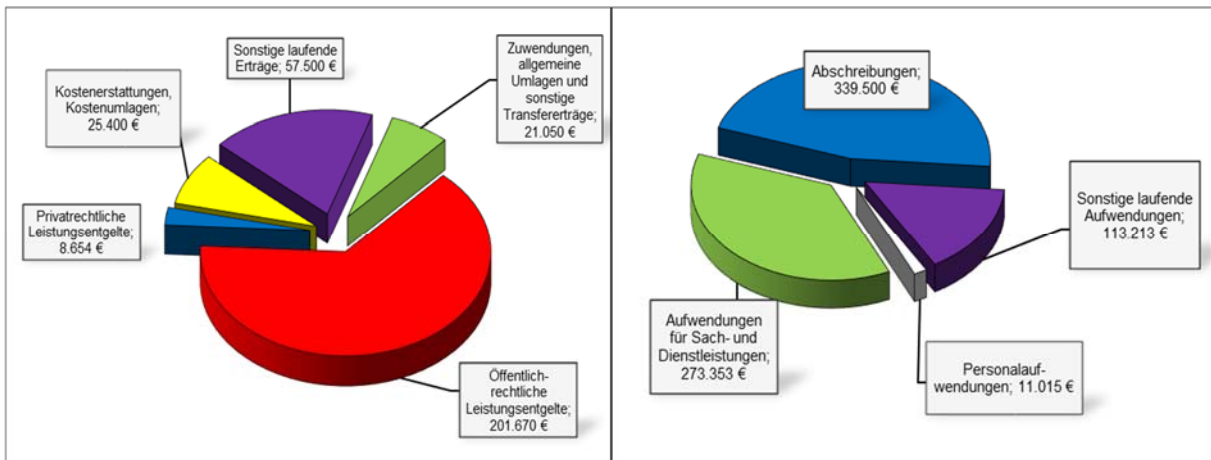
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350).

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.

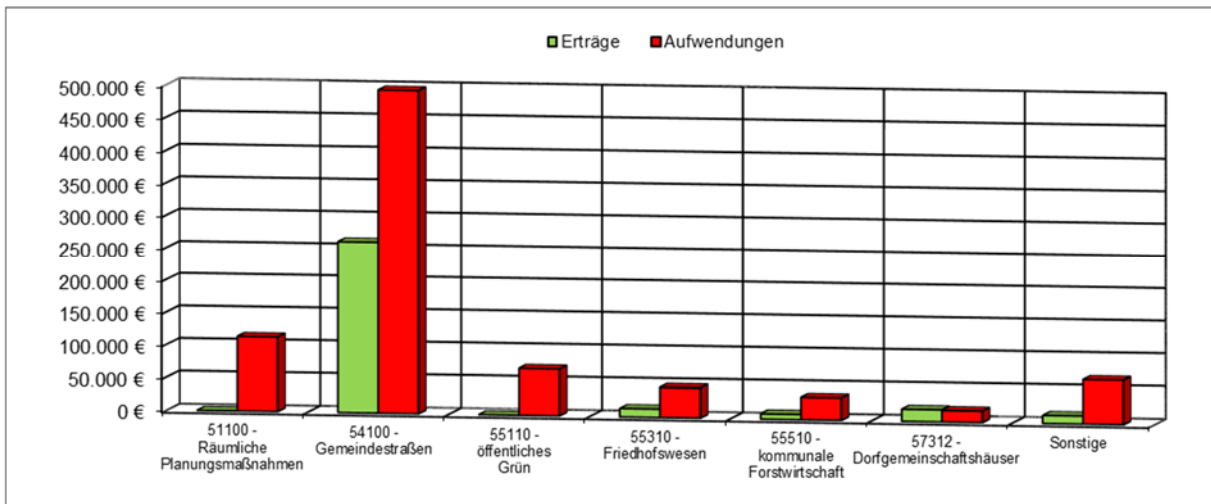
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 3

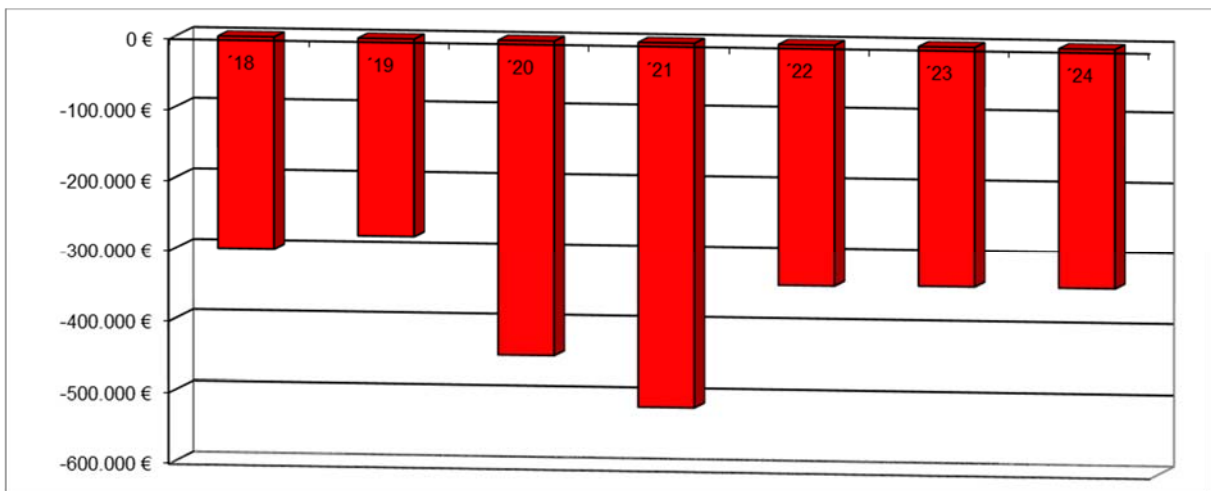
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Grabnutzungsentgelte	8.000 Euro
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren (Gemeindestraßen – Erschließung NBG „Am Rabenberg“.).....	1.500.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Dorferneuerung: Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben)	25.000 Euro
2. Auszahlungen für Sachanlagen	
(Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge).....	5.000 Euro
(Änderung des Kreuzungsbereiches Lärchenweg/Triftstraße).....	18.000 Euro
(Erschließung NBG „Am Rabenberg“).....	1.451.300 Euro
(Gemeindestraßen - 3. Bauabschnitt Hauptstraße)	
- Eitelborner Straße bis Neustraße -	15.000 Euro
(Neuer Parkplatz Unter dem Dorf/Lahnstraße)	20.000 Euro
(Umgestaltung Parkplatz Hillscheider Straße)	5.000 Euro
(Umgestaltung Sauvigny-les-Bois-Platz).....	50.000 Euro
(Erweiterung Urnengrabfeld).....	2.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	20.209,00	21.270	21.050	21.050	20.790	20.720
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.100	880	880	880	880
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.209,00	20.170	20.170	20.170	19.910	19.840
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.671,50	202.540	201.670	201.660	201.640	201.630
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.388,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.870,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	480,00	480	480	480	480	480
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	187.191,00	187.200	187.200	187.200	187.200	187.190
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.742,10	5.860	5.990	5.980	5.960	5.960
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.593,46	8.744	8.654	8.654	8.654	8.654
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	109.225,14	7.274	7.184	7.184	7.184	7.184
		44120000 Mieten und Pachten	1.368,32	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.266,31	16.500	25.400	17.400	17.400	17.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.480,00	7.200	15.200	7.200	7.200	7.200
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	113,97	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	13.672,34	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	63.782,62	58.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		46250000 Konzessionsabgaben	57.368,46	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		46270000 Versicherungserstattungen	304,13	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.242,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	186,50	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	3.681,01	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	411.522,89	307.554	314.274	306.264	305.984	305.904
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.234,18	11.760	11.015	11.220	11.460	11.680
		50221000 Vergütungen	9.372,13	9.115	8.515	8.680	8.860	9.030
		50222000 Leistungszulagen	149,11	240	230	230	240	240
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	202,18	170	155	160	160	160
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.149,06	2.085	1.935	1.970	2.010	2.060
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	214,10	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147,60	150	180	180	190	190
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.060,90	255.993	273.353	214.333	208.183	208.923
		52210000 Aufwendungen für Strom	23.404,35	24.900	24.900	25.780	26.540	27.210
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.573,46	2.950	3.000	3.100	3.190	3.260

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.730,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	13.983,99	26.000	26.500	18.500	18.500	18.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	667,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	40.203,90	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	610,29	800	800	800	800	800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.740,89	66.000	73.500	60.500	53.500	53.500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	1.524,09	38.000	38.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,69	1.000	950	950	950	950
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.397,78	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.352,02	6.680	8.245	8.245	8.245	8.245
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	1.523,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.062,38	35.963	38.358	33.358	33.358	33.358
E 11	- Abschreibungen	340.780,50	338.440	339.500	337.700	337.130	337.020
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.968,00	10.370	10.360	8.570	8.570	8.570
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.697,50	27.620	27.930	27.930	27.930	27.930
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.457,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	13.751,00	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
	53530000 Stromversorgungsanlagen	114,00	110	110	110	110	110
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	277.532,00	277.340	277.340	277.340	277.340	277.340
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	75,00	70	70	60	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.186,00	1.750	2.510	2.510	2.000	1.890
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	240.748,68	116.979	113.213	7.213	7.213	7.213
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	64,05	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.828,82	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.836,58	22.500	18.500	2.500	2.500	2.500
	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	0,00	90.000	90.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56341000 Fermeldegebühren</i>	231,50	230	325	325	325	325
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	6.477,08	1.917	1.955	1.955	1.955	1.955
	<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	28,69	30	30	30	30	30
	<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.236,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	11,26	12	12	12	12	12
	<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	211.744,29	0	0	0	0	0
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	290,05	290	291	291	291	291
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	822.824,26	723.172	737.081	570.466	563.986	564.836
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-411.301,37	-415.618	-422.807	-264.202	-258.002	-258.932
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-411.301,37	-415.618	-422.807	-264.202	-258.002	-258.932
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.000,26	-99.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-524.301,63	-515.118	-532.807	-374.202	-368.002	-368.932

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.100	880	880	880	880
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.048,40	9.480	8.480	8.480	8.480	8.480
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.388,40</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	<i>4.180,00</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>63225000 für die Sondernutzung von Straßen</i>	<i>480,00</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.300,73	8.744	8.654	8.654	8.654	8.654
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>94.932,41</i>	<i>7.274</i>	<i>7.184</i>	<i>7.184</i>	<i>7.184</i>	<i>7.184</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.368,32</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.266,31	16.500	25.400	17.400	17.400	17.400
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.480,00</i>	<i>7.200</i>	<i>15.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		<i>64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>113,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>13.672,34</i>	<i>9.300</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	59.915,11	58.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>57.368,46</i>	<i>57.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>304,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>2.242,52</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	179.530,55	94.324	100.914	92.914	92.914	92.914
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.020,08	11.760	11.015	11.220	11.460	11.680
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>9.372,13</i>	<i>9.115</i>	<i>8.515</i>	<i>8.680</i>	<i>8.860</i>	<i>9.030</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>149,11</i>	<i>240</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>202,18</i>	<i>170</i>	<i>155</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>2.149,06</i>	<i>2.085</i>	<i>1.935</i>	<i>1.970</i>	<i>2.010</i>	<i>2.060</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>147,60</i>	<i>150</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.447,78	255.993	273.353	214.333	208.183	208.923
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>11.881,75</i>	<i>24.900</i>	<i>24.900</i>	<i>25.780</i>	<i>26.540</i>	<i>27.210</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.573,46</i>	<i>2.950</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.190</i>	<i>3.260</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>3.513,40</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>13.983,99</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>-1.592,29</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>40.203,90</i>	<i>40.600</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
		<i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>736,76</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>11.740,89</i>	<i>66.000</i>	<i>73.500</i>	<i>60.500</i>	<i>53.500</i>	<i>53.500</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	1.710,48	38.000	38.000	8.000	8.000	8.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,69	1.000	950	950	950	950
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.418,18	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.469,27	6.680	8.245	8.245	8.245	8.245
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	2.086,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	95.434,58	35.963	38.358	33.358	33.358	33.358
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	34.962,23	116.979	113.213	7.213	7.213	7.213
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	64,05	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.828,82	500	500	500	500	500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.900,42	22.500	18.500	2.500	2.500	2.500
	76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	76341000 Femmeldegebühren	231,50	230	325	325	325	325
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.434,20	1.917	1.955	1.955	1.955	1.955
	76412000 Kfz-Versicherungen	28,69	30	30	30	30	30
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.173,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76419000 Sonstige Versicherungen	11,26	12	12	12	12	12
	76810000 Grundsteuer	290,05	290	297	297	297	297
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	260.430,09	384.732	397.581	232.766	226.856	227.816
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.899,54	-290.408	-296.667	-139.852	-133.942	-134.902
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)	-80.899,54	-290.408	-296.667	-139.852	-133.942	-134.902
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	-113.000,26	-99.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-193.899,80	-389.908	-406.667	-249.852	-243.942	-244.902
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.710,28	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.710,28	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.076,43	11.000	8.000	40.000	110.000	316.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	102.000	153.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	6.478,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	3.598,43	3.000	0	32.000	0	155.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.500.000	2.400.000	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	1.500.000	2.400.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	24.786,71	11.000	1.508.000	2.440.000	110.000	316.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.745,97	19.500	268.000	18.000	18.000	18.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	19.500	25.000	18.000	18.000	18.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	26.745,97	0	243.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.629.780,23	470.000	1.128.000	720.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.601.205,24	32.000	5.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.663,59	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	25.911,40	430.000	1.123.000	720.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	195.300	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	195.300	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.656.526,20	489.500	1.591.300	738.000	18.000	18.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.631.739,49	-478.500	-83.300	1.702.000	92.000	298.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.825.639,29	-868.408	-489.967	1.452.148	-151.942	53.098

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Verkehrsgutachten "Auf der Haid": 5.000 €</i>	0,00	10.000	5.000	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € Haushaltsjahr 2021: 20.000 € (Ausweisung Neubaugebiet "Am Rabenberg" 3. Neuveranschlagung) Haushaltsjahr 2022: 16.000 € (Ausweisung Neubaugebiet "Am Rabenberg" 4. Neuveranschlagung) 56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren Haushaltsjahr 2022: 90.000 € (Umlegungsverfahren NBG "Am Rabenberg")</i>	17.836,58	112.500	108.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.836,58	122.500	113.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.836,58	-122.500	-113.500	-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)	-17.836,58	-122.500	-113.500	-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)	-17.836,58	-122.500	-113.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.199,00	1.800	1.790	0	0	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.199,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.790</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	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.199,00	1.800	1.790	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.199,00	-1.800	-1.790	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.199,00	-1.800	-1.790	0	0	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)	-2.199,00	-1.800	-1.790	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.695,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>17.695,00</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.191,00	187.200	187.200	187.200	187.200	187.190
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>187.191,00</i>	<i>187.200</i>	<i>187.200</i>	<i>187.200</i>	<i>187.200</i>	<i>187.190</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,34	100	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.480,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>2.651,34</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	62.530,33	58.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>57.368,46</i>	<i>57.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>Strom: 52.000 € Gas: 5.000 €</i>						
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom: 1.500 €</i>	<i>1.480,86</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>3.681,01</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)	272.547,67	263.500	262.400	262.400	262.400	262.390
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.376,85	163.600	173.500	127.310	121.020	121.630
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>21.569,67</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.810</i>	<i>24.520</i>	<i>25.130</i>
		<i>Strom für Ampelanlage und Straßenbeleuchtung</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	<i>40.203,90</i>	<i>40.600</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>14.166,03</i>	<i>57.500</i>	<i>60.000</i>	<i>47.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 40.000 € (Straßenunterhaltung)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022:</i>						
		<i>-behindertengerechte Umgestaltung Kreuzungsbereiche: 10.000 €</i>						
		<i>-geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme OE Hilscheider Straße: 10.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023:</i>						
		<i>-behindertengerechte Umgestaltung Kreuzungsbereiche: 5.000 €</i>						
		<i>-geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme OE Hilscheider Straße: 2.000 €</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>1.524,09</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 8.000 € (Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung)</i>						
		<i>2. Neuveranschlagung Sonderbedarf 2021: 30.000 € (Austausch Betonmasten)</i>						
		<i>3. Neuveranschlagung Sonderbedarf 2022: 30.000 € (Austausch Betonmasten)</i>						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	1.280,05	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sinkkastenreinigung	2.633,11	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	310.557,50	309.050	310.260	310.260	310.260	310.260
	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	28.298,50	27.230	27.540	27.540	27.540	27.540
	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	110	110	110	110	110
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	270.961,00	270.770	270.770	270.770	270.770	270.770
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,00	0	900	900	900	900
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	214.573,11	500	500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.828,82	500	500	500	500	500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	211.744,29	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	606.507,46	473.150	484.260	438.070	431.780	432.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-333.959,79	-209.650	-221.860	-175.670	-169.380	-170.000
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)	-333.959,79	-209.650	-221.860	-175.670	-169.380	-170.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.799,86	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-345.759,65	-220.650	-233.860	-187.670	-181.380	-182.000

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>Verkauf von Auftausalz</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	50	50	50	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>202,50</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.500 € (Winterdienst)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	202,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-202,50	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
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)	-202,50	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.808,73	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.011,23	-22.450	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	8.821,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von</i>	<i>8.821,00</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</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)	9.301,00	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
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	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und</i>	<i>6.571,00</i>	<i>6.570</i>	<i>6.570</i>	<i>6.570</i>	<i>6.570</i>	<i>6.570</i>
		<i>Verkehrsmittelanlagen</i>						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.571,00	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.730,00	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
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)	2.730,00	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.538,11	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.808,11	-7.690	-12.690	-12.690	-12.690	-12.690

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	13.669,86	29.300	30.300	22.420	22.520	22.600
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.088,14</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.140</i>	<i>1.170</i>	<i>1.200</i>
		<i>Brunnenanlagen</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.053,34</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.280</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.161,46</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>8.097,72</i>	<i>22.500</i>	<i>23.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 15.000 € (Baumpflege 12.500 € und Beetpflege 2.500 €)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Sammelplatz Grünschnitt 8.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: Sammelplatz Grünschnitt Entsorgung 8.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>269,20</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Baumkontrolle</i>						
E 11	-	Abschreibungen	86,00	40	20	20	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>86,00</i>	<i>40</i>	<i>20</i>	<i>20</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	1.992,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>1.992,52</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 € (Hundekotbeutel)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.748,38	30.340	31.320	23.440	23.520	23.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.748,38	-30.340	-31.320	-23.440	-23.520	-23.600
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)	-15.748,38	-30.340	-31.320	-23.440	-23.520	-23.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.589,48	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.337,86	-65.340	-71.320	-63.440	-63.520	-63.600

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	47,00	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>47,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.260,00</i>	<i>1.000</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	2.313,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>113,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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)	4.620,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.014,30	2.780	2.875	2.930	2.980	3.040
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>1.997,68</i>	<i>1.990</i>	<i>2.030</i>	<i>2.070</i>	<i>2.110</i>	<i>2.150</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>36,81</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>202,18</i>	<i>170</i>	<i>155</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>563,53</i>	<i>560</i>	<i>580</i>	<i>590</i>	<i>600</i>	<i>620</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>214,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,48	1.400	950	950	950	950
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>102,66</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>67,40</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>78,42</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Beschilderung Wanderwege)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	5.215,00	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>199,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>4.627,00</i>	<i>4.620</i>	<i>4.620</i>	<i>4.620</i>	<i>4.620</i>	<i>4.620</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>389,00</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.477,78	9.140	8.885	8.940	8.990	9.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.856,81	-8.140	-6.885	-6.940	-6.990	-7.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.856,81	-8.140	-6.885	-6.940	-6.990	-7.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.045,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.902,55	-10.140	-8.885	-8.940	-8.990	-9.050

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	<i>1.917,00</i>	<i>1.920</i>	<i>1.920</i>	<i>1.920</i>	<i>1.920</i>	<i>1.920</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612,10	11.860	10.990	10.980	10.960	10.960
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>3.870,00</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>6.742,10</i>	<i>5.860</i>	<i>5.990</i>	<i>5.980</i>	<i>5.960</i>	<i>5.960</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	304,13	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>304,13</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)	12.833,23	13.780	12.910	12.900	12.880	12.880
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.294,92	10.200	10.250	10.280	10.310	10.340
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>280,58</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>299,91</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>430</i>	<i>440</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.568,79</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>5.886,27</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.500 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>462,55</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 € (Friedhofshalle und Ehrenmal)</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>610,29</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 800 € (Reinigung Leichenhalle)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>17,49</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>39,31</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>129,73</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.650 € (Grabaushub) 150 € (Prüfung Standsicherheit Grabsteine)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	14.718,00	14.610	14.610	14.610	14.610	14.610
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>7.457,00</i>	<i>7.450</i>	<i>7.450</i>	<i>7.450</i>	<i>7.450</i>	<i>7.450</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>6.515,00</i>	<i>6.510</i>	<i>6.510</i>	<i>6.510</i>	<i>6.510</i>	<i>6.510</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>746,00</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.012,92	24.810	24.860	24.890	24.920	24.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.179,69	-11.030	-11.950	-11.990	-12.040	-12.070
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)	-11.179,69	-11.030	-11.950	-11.990	-12.040	-12.070
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.763,11	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.942,80	-32.030	-32.950	-32.990	-33.040	-33.070

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.100	880	880	880	880
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.225,14	7.224	7.134	7.134	7.134	7.134
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>109.225,14</i>	<i>7.224</i>	<i>7.134</i>	<i>7.134</i>	<i>7.134</i>	<i>7.134</i>
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)	109.225,14	8.324	8.014	8.014	8.014	8.014
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.503,41	25.443	32.303	32.303	32.303	32.303
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.680,34</i>	<i>3.880</i>	<i>5.445</i>	<i>5.445</i>	<i>5.445</i>	<i>5.445</i>
		<i>Personal- und Sachkosteneinsatz Waldarbeiter</i>						
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>1.523,53</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>94.299,54</i>	<i>19.763</i>	<i>25.058</i>	<i>25.058</i>	<i>25.058</i>	<i>25.058</i>
E 11	-	Abschreibungen	75,00	70	70	60	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>75,00</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>60</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	5.330,49	1.899	2.013	2.013	2.013	2.013
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>3.764,13</i>	<i>167</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>205</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>28,69</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>1.236,36</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>						
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>11,26</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
		<i>Waldbrandversicherung</i>						
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>290,05</i>	<i>290</i>	<i>291</i>	<i>291</i>	<i>291</i>	<i>291</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.908,90	27.412	34.386	34.376	34.316	34.316
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.316,24	-19.088	-26.372	-26.362	-26.302	-26.302
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.316,24	-19.088	-26.372	-26.362	-26.302	-26.302
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	780	780	780	780	780
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.316,24	-18.308	-25.592	-25.582	-25.522	-25.522

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.368,32	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.368,32</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>
		<i>Jagdipacht</i>						
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)	1.368,32	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.627,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>-2.627,64</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-2.627,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.995,96	-3.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.995,96	-3.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-843,61	-1.280	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.152,35	-4.810	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550,00	550	550	550	290	220
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>550,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>290</i>	<i>220</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>128,40</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200</i>	<i>15.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		<i>Kostenanteil OG Eitelborn: 7.200 €</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Abrechnung von Nebenkosten</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	948,16	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>761,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>186,50</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)	1.626,56	10.550	18.550	10.550	10.290	10.220
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.219,88	8.980	8.140	8.290	8.480	8.640
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>7.374,45</i>	<i>7.125</i>	<i>6.485</i>	<i>6.610</i>	<i>6.750</i>	<i>6.880</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>112,30</i>	<i>180</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.585,53</i>	<i>1.525</i>	<i>1.355</i>	<i>1.380</i>	<i>1.410</i>	<i>1.440</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>147,60</i>	<i>150</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.809,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>137,33</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>						
		<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>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>28.671,68</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.120,00	1.110	990	990	500	390
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>399,00</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>721,00</i>	<i>720</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>110</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.015,98	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>64,05</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>231,50</i>	<i>230</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>720,43</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 750 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.164,87	17.970	17.030	17.180	16.880	16.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.538,31	-7.420	1.520	-6.630	-6.590	-6.710
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.538,31	-7.420	1.520	-6.630	-6.590	-6.710
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347,99	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.886,30	-7.920	1.020	-7.130	-7.090	-7.210

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	583,51	750	750	770	780	800
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>465,96</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>320</i>	<i>330</i>
		<i>WC-Anlage</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>117,55</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>220</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (WC-Anlage)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	239,00	230	230	230	230	230
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>239,00</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</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)	822,51	980	980	1.000	1.010	1.030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-822,51	-980	-980	-1.000	-1.010	-1.030
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)	-822,51	-980	-980	-1.000	-1.010	-1.030
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263,63	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.086,14	-1.480	-1.480	-1.500	-1.510	-1.530

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	24.900,42 <i>24.900,42</i> <i>0,00</i>	112.500 <i>22.500</i> <i>90.000</i>	108.500 <i>18.500</i> <i>90.000</i>	2.500 <i>2.500</i> <i>0</i>	2.500 <i>2.500</i> <i>0</i>	2.500 <i>2.500</i> <i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	24.900,42	122.500	113.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.900,42	-122.500	-113.500	-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)	-24.900,42	-122.500	-113.500	-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)	-24.900,42	-122.500	-113.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.900,42	-122.500	-113.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. 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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- 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	19.500	25.000	18.000	18.000	18.000
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500</i>	<i>25.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
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	19.500	25.000	18.000	18.000	18.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-19.500	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-19.500	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.131,34	100	0	0	0	0
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.480,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>2.651,34</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	58.849,32	58.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>57.368,46</i>	<i>57.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>1.480,86</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	63.980,66	58.600	57.500	57.500	57.500	57.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.898,41	163.600	173.500	127.310	121.020	121.630
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>9.884,44</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.810</i>	<i>24.520</i>	<i>25.130</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>40.203,90</i>	<i>40.600</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>14.166,03</i>	<i>57.500</i>	<i>60.000</i>	<i>47.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i>	<i>1.710,48</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.300,45</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.633,11</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.828,82	500	500	500	500	500
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>2.828,82</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	72.727,23	164.100	174.000	127.810	121.520	122.130
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.746,57	-105.500	-116.500	-70.310	-64.020	-64.630
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)	-8.746,57	-105.500	-116.500	-70.310	-64.020	-64.630
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.799,86	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.546,43	-116.500	-128.500	-82.310	-76.020	-76.630
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.598,43	3.000	0	32.000	102.000	308.000
		<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>153.000</i>
		<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.598,43</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>155.000</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.500.000	2.400.000	0	0
		<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.598,43	3.000	1.500.000	2.432.000	102.000	308.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	243.000	0	0	0
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>243.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.629.780,23	460.000	1.051.000	630.000	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.601.205,24</i>	<i>32.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.663,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>25.911,40</i>	<i>420.000</i>	<i>1.046.000</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	195.300	0	0	0
		<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>195.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.629.780,23	460.000	1.489.300	630.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.626.181,80	-457.000	10.700	1.802.000	102.000	308.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.646.728,23	-573.500	-117.800	1.719.690	25.980	231.370

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>202,50</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	202,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202,50	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-202,50	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.808,73	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.011,23	-22.450	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.011,23	-22.450	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>63225000 für die Sondernutzung von Straßen</i>	480,00 480,00	480 480	480 480	480 480	480 480	480 480
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	8.821,00 8.821,00	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400
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)	9.301,00	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.301,00	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.301,00	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
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	-18.538,11	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.237,11	-1.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
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 <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00 0,00	0 0	25.000 25.000	80.000 80.000	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	0	25.000	80.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-25.000	-80.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.237,11	-1.120	-31.120	-86.120	-6.120	-6.120

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.772,46	29.300	30.300	22.420	22.520	22.600
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>1.407,59</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.140</i>	<i>1.170</i>	<i>1.200</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.053,34</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.280</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.944,61</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>8.097,72</i>	<i>22.500</i>	<i>23.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>269,20</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.992,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.992,52</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.764,98	30.300	31.300	23.420	23.520	23.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.764,98	-30.300	-31.300	-23.420	-23.520	-23.600
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)	-15.764,98	-30.300	-31.300	-23.420	-23.520	-23.600
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	-41.589,48	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-57.354,46	-65.300	-71.300	-63.420	-63.520	-63.600
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	50.000	10.000	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	50.000	10.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-50.000	-10.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-57.354,46	-75.300	-121.300	-73.420	-63.520	-63.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. 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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.260,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>113,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.573,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.800,20	2.780	2.875	2.930	2.980	3.040
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>1.997,68</i>	<i>1.990</i>	<i>2.030</i>	<i>2.070</i>	<i>2.110</i>	<i>2.150</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>36,81</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>202,18</i>	<i>170</i>	<i>155</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>563,53</i>	<i>560</i>	<i>580</i>	<i>590</i>	<i>600</i>	<i>620</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,48	1.400	950	950	950	950
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>102,66</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>67,40</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>78,42</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.048,68	4.180	3.925	3.980	4.030	4.090
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.525,29	-3.180	-1.925	-1.980	-2.030	-2.090
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.525,29	-3.180	-1.925	-1.980	-2.030	-2.090
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	-2.045,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-520,45	-5.180	-3.925	-3.980	-4.030	-4.090
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)	-520,45	-5.180	-3.925	-3.980	-4.030	-4.090

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	4.180,00 <i>4.180,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	304,13 <i>304,13</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.484,13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	11.291,91 <i>340,17</i> <i>299,91</i> <i>1.568,79</i> <i>5.886,27</i> <i>2.273,48</i> <i>736,76</i> <i>17,49</i> <i>39,31</i> <i>129,73</i>	10.200 <i>500</i> <i>350</i> <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>250</i> <i>1.800</i>	10.250 <i>500</i> <i>400</i> <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>250</i> <i>1.800</i>	10.280 <i>520</i> <i>410</i> <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>250</i> <i>1.800</i>	10.310 <i>530</i> <i>430</i> <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>250</i> <i>1.800</i>	10.340 <i>550</i> <i>440</i> <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>250</i> <i>1.800</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.291,91	10.200	10.250	10.280	10.310	10.340
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.807,78	-4.200	-5.250	-5.280	-5.310	-5.340
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.807,78	-4.200	-5.250	-5.280	-5.310	-5.340
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	-20.763,11	-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)	-27.570,89	-25.200	-26.250	-26.280	-26.310	-26.340

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	6.478,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.478,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	2.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	6.478,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.092,89	-17.200	-20.250	-18.280	-18.310	-18.340

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. 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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.100	880	880	880	880
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>
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	94.932,41	7.224	7.134	7.134	7.134	7.134
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>94.932,41</i>	<i>7.224</i>	<i>7.134</i>	<i>7.134</i>	<i>7.134</i>	<i>7.134</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	94.932,41	8.324	8.014	8.014	8.014	8.014
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.556,05	25.443	32.303	32.303	32.303	32.303
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>797,59</i>	<i>3.880</i>	<i>5.445</i>	<i>5.445</i>	<i>5.445</i>	<i>5.445</i>
		<i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>2.086,72</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>92.671,74</i>	<i>19.763</i>	<i>25.058</i>	<i>25.058</i>	<i>25.058</i>	<i>25.058</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.163,49	1.899	2.013	2.013	2.013	2.013
		<i>76341000 Femmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.660,25</i>	<i>167</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>205</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>28,69</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>1.173,24</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>11,26</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>290,05</i>	<i>290</i>	<i>291</i>	<i>291</i>	<i>291</i>	<i>291</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	99.719,54	27.342	34.316	34.316	34.316	34.316
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.787,13	-19.018	-26.302	-26.302	-26.302	-26.302
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)	-4.787,13	-19.018	-26.302	-26.302	-26.302	-26.302
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	780	780	780	780	780
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.787,13	-18.238	-25.522	-25.522	-25.522	-25.522
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.787,13	-18.238	-25.522	-25.522	-25.522	-25.522

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>64120000 Mieten und Pachten</i>	1.368,32 <i>1.368,32</i>	1.470 <i>1.470</i>	1.470 <i>1.470</i>	1.470 <i>1.470</i>	1.470 <i>1.470</i>	1.470 <i>1.470</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.368,32	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	-2.627,64 <i>-2.627,64</i>	5.000 <i>5.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	-2.627,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.995,96	-3.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.995,96	-3.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843,61	-1.280	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.152,35	-4.810	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.152,35	-4.810	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. 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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	128,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	761,66	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	890,06	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70221000 Vergütungen</i> <i>70222000 Leistungszulagen</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	9.219,88	8.980	8.140	8.290	8.480	8.640
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	24.738,51	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>76341000 Fernmeldegebühren</i> <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	1.076,98	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	35.035,37	16.860	16.040	16.190	16.380	16.540
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.145,31	-6.860	1.960	-6.190	-6.380	-6.540
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-34.145,31	-6.860	1.960	-6.190	-6.380	-6.540
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	-347,99	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.493,30	-7.360	1.460	-6.690	-6.880	-7.040
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.710,28	0	0	0	0	0
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>14.710,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	14.710,28	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.745,97	0	0	0	0	0
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>26.745,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	26.745,97	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.035,69	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-46.528,99	-7.360	1.460	-6.690	-6.880	-7.040

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	367,10	750	750	770	780	800
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>249,55</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>320</i>	<i>330</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>117,55</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>220</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	367,10	750	750	770	780	800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367,10	-750	-750	-770	-780	-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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-367,10	-750	-750	-770	-780	-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	-263,63	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-630,73	-1.250	-1.250	-1.270	-1.280	-1.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-630,73	-1.250	-1.250	-1.270	-1.280	-1.300

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

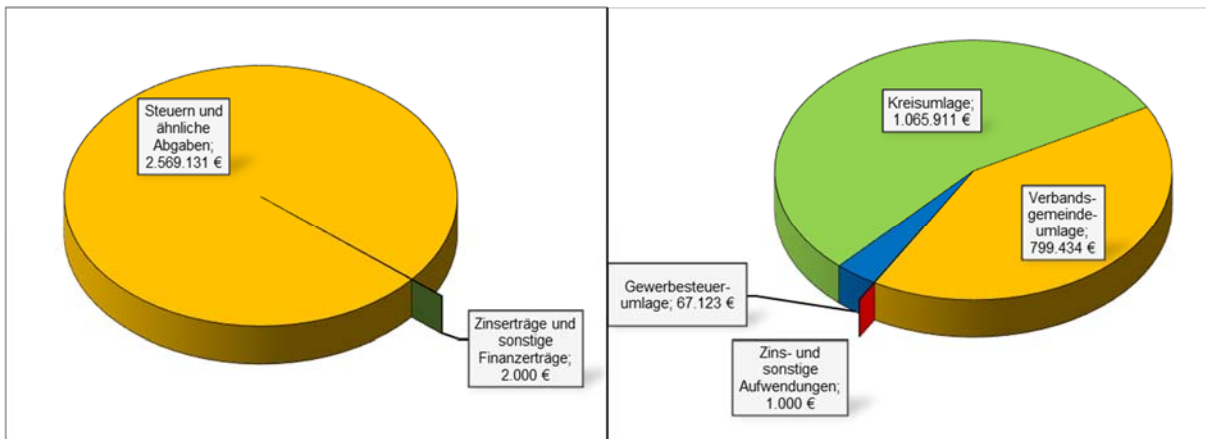
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen 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.

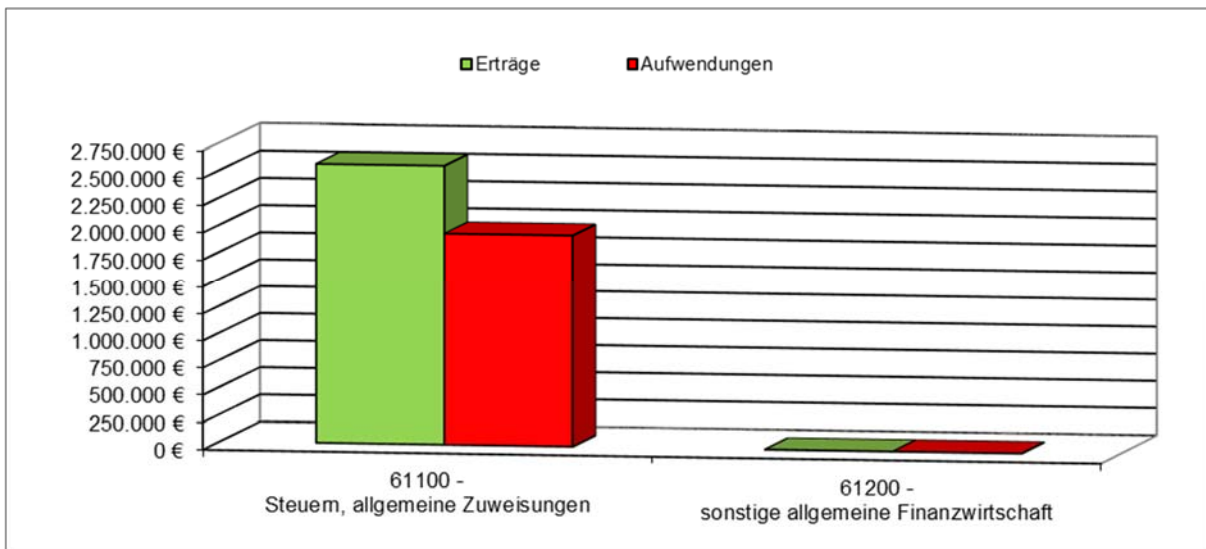
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 4

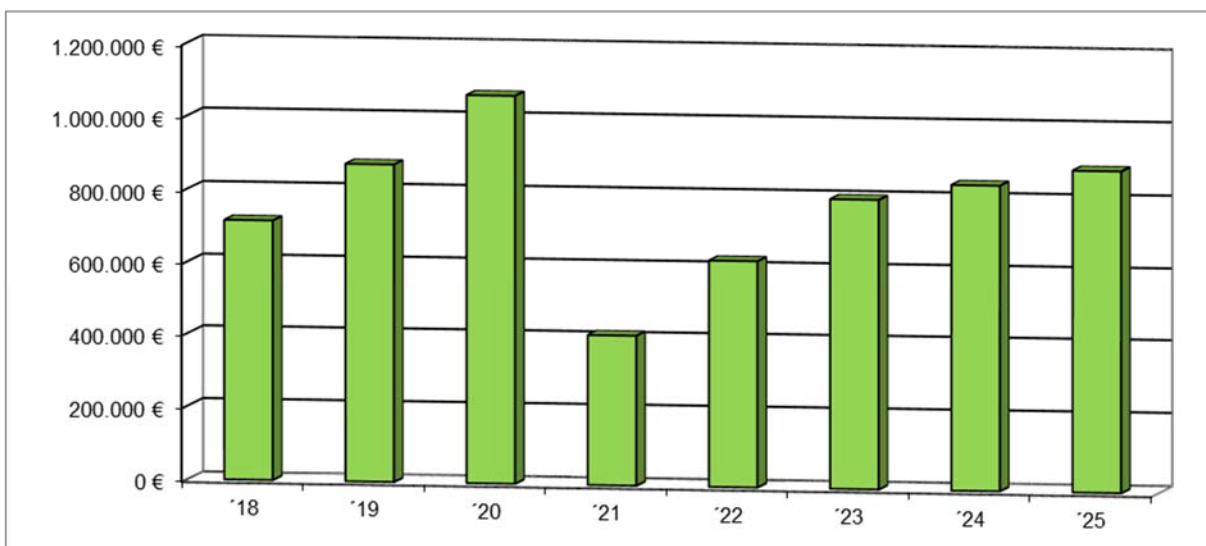
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.171.385,55	2.419.324	2.569.131	2.653.930	2.748.360	2.841.250
		40110000 Grundsteuer A	1.250,34	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		40120000 Grundsteuer B	255.464,23	254.000	255.000	259.080	262.970	266.910
		40130000 Gewerbesteuer	1.442.096,49	700.000	700.000	718.900	740.470	762.680
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.260.889,37	1.243.468	1.390.120	1.444.330	1.507.890	1.569.710
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.889,08	73.979	73.888	76.030	77.550	78.950
		40330000 Hundesteuer	4.491,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	131.305,04	141.877	143.923	149.390	153.280	156.800
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	801,00	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	801,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.172.186,55	2.419.324	2.569.131	2.653.930	2.748.360	2.841.250
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	1.803.639,11	2.009.856	1.946.892	1.857.952	1.908.355	1.956.980
		54310000 Gewerbesteuerumlage	139.589,11	67.123	67.123	68.801	70.521	72.284
		54412000 Finanzausgleichsumlage	10.990,00	0	14.424	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	972.388,00	1.110.133	1.065.917	1.022.372	1.050.191	1.076.969
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	680.672,00	832.600	799.434	766.779	787.643	807.727
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	305.068,50	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	68,50	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	305.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.108.707,61	2.009.856	1.946.892	1.857.952	1.908.355	1.956.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.063.478,94	409.468	622.239	795.978	840.005	884.270
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.034,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.695,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.289,40	900	900	900	900	900
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.574,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.066.053,34	410.468	623.239	796.978	841.005	885.270
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)	1.066.053,34	410.468	623.239	796.978	841.005	885.270

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.770,40	2.419.324	2.569.131	2.653.930	2.748.360	2.841.250
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>1.128,34</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>255.891,23</i>	<i>254.000</i>	<i>255.000</i>	<i>259.080</i>	<i>262.970</i>	<i>266.910</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>1.455.714,66</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>718.900</i>	<i>740.470</i>	<i>762.680</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.281.451,36</i>	<i>1.243.468</i>	<i>1.390.120</i>	<i>1.444.330</i>	<i>1.507.890</i>	<i>1.569.710</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>77.023,84</i>	<i>73.979</i>	<i>73.888</i>	<i>76.030</i>	<i>77.550</i>	<i>78.950</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>4.347,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>136.213,97</i>	<i>141.877</i>	<i>143.923</i>	<i>149.390</i>	<i>153.280</i>	<i>156.800</i>
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)	3.211.770,40	2.419.324	2.569.131	2.653.930	2.748.360	2.841.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.720.343,91	2.009.856	1.946.892	1.857.952	1.908.355	1.956.980
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>56.293,97</i>	<i>67.123</i>	<i>67.123</i>	<i>68.807</i>	<i>70.527</i>	<i>72.284</i>
		<i>74412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>10.990,00</i>	<i>0</i>	<i>14.424</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>972.388,00</i>	<i>1.110.133</i>	<i>1.065.917</i>	<i>1.022.372</i>	<i>1.050.197</i>	<i>1.076.969</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>680.672,00</i>	<i>832.600</i>	<i>799.434</i>	<i>766.779</i>	<i>787.643</i>	<i>807.727</i>
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)	1.720.343,91	2.009.856	1.946.892	1.857.952	1.908.355	1.956.980
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.491.426,49	409.468	622.239	795.978	840.005	884.270
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.749,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>125,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.335,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>1.289,40</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>460,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.289,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.493.716,39	410.468	623.239	796.978	841.005	885.270
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23		1.493.716,39	410.468	623.239	796.978	841.005	885.270
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	=	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)						
F 28	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	-	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	=	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)						
F 33	=	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)						
F 34	=	1.493.716,39	410.468	623.239	796.978	841.005	885.270
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)						

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.171.385,55	2.419.324	2.569.131	2.653.930	2.748.360	2.841.250
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>1.250,34</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>255.464,23</i>	<i>254.000</i>	<i>255.000</i>	<i>259.080</i>	<i>262.970</i>	<i>266.910</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>1.442.096,49</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>718.900</i>	<i>740.470</i>	<i>762.680</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.260.889,37</i>	<i>1.243.468</i>	<i>1.390.120</i>	<i>1.444.330</i>	<i>1.507.890</i>	<i>1.569.710</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>75.889,08</i>	<i>73.979</i>	<i>73.888</i>	<i>76.030</i>	<i>77.550</i>	<i>78.950</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>4.491,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>131.305,04</i>	<i>141.877</i>	<i>143.923</i>	<i>149.390</i>	<i>153.280</i>	<i>156.800</i>
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	801,00	0	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>801,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.172.186,55	2.419.324	2.569.131	2.653.930	2.748.360	2.841.250
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	1.803.639,11	2.009.856	1.946.892	1.857.952	1.908.355	1.956.980
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>139.589,11</i>	<i>67.123</i>	<i>67.123</i>	<i>68.801</i>	<i>70.521</i>	<i>72.284</i>
		<i>54412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>10.990,00</i>	<i>0</i>	<i>14.424</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>972.388,00</i>	<i>1.110.133</i>	<i>1.065.911</i>	<i>1.022.372</i>	<i>1.050.191</i>	<i>1.076.969</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>680.672,00</i>	<i>832.600</i>	<i>799.434</i>	<i>766.779</i>	<i>787.643</i>	<i>807.727</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	305.000,00	0	0	0	0	0
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>305.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.108.639,11	2.009.856	1.946.892	1.857.952	1.908.355	1.956.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.063.547,44	409.468	622.239	795.978	840.005	884.270
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	100	100	100	100	100
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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)	50,00	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.063.597,44	409.568	622.339	796.078	840.105	884.370
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)	1.063.597,44	409.568	622.339	796.078	840.105	884.370

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	68,50	0	0	0	0	0
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>68,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68,50	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-68,50	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.984,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.695,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>1.289,40</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>460,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.524,40	900	900	900	900	900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.455,90	900	900	900	900	900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.455,90	900	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.770,40	2.419.324	2.569.131	2.653.930	2.748.360	2.841.250
		60110000 Grundsteuer A	1.128,34	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		60120000 Grundsteuer B	255.891,23	254.000	255.000	259.080	262.970	266.910
		60130000 Gewerbesteuer	1.455.714,66	700.000	700.000	718.900	740.470	762.680
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.281.451,36	1.243.468	1.390.120	1.444.330	1.507.890	1.569.710
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.023,84	73.979	73.888	76.030	77.550	78.950
		60330000 Hundesteuer	4.347,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	136.213,97	141.877	143.923	149.390	153.280	156.800
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)	3.211.770,40	2.419.324	2.569.131	2.653.930	2.748.360	2.841.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.720.343,91	2.009.856	1.946.892	1.857.952	1.908.355	1.956.980
		74310000 Gewerbesteuerumlage	56.293,97	67.123	67.123	68.807	70.527	72.284
		74412000 Finanzausgleichsumlage	10.990,00	0	14.424	0	0	0
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	972.388,00	1.110.133	1.065.917	1.022.372	1.050.197	1.076.969
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	680.672,00	832.600	799.434	766.779	787.643	807.727
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)	1.720.343,91	2.009.856	1.946.892	1.857.952	1.908.355	1.956.980
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.491.426,49	409.468	622.239	795.978	840.005	884.270
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	125,00	100	100	100	100	100
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,00	100	100	100	100	100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	125,00	100	100	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.491.551,49	409.568	622.339	796.078	840.105	884.370
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)	1.491.551,49	409.568	622.339	796.078	840.105	884.370
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.491.551,49	409.568	622.339	796.078	840.105	884.370

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.624,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.335,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>1.289,40</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>460,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.164,90	900	900	900	900	900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.164,90	900	900	900	900	900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.164,90	900	900	900	900	900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.164,90	900	900	900	900	900

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.791,66	0	0	0	0	0	0,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>4.791,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.791,66	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11140-0000 digitaler Sitzungsdienst							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.721,53	0	0	0	0	0	3.000,00
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 11140.08220000-11140-0000 (S) vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000,00</i>
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>8.721,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.721,53	0	0	0	0	0	-3.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459,99	0	0	0	0	0	0,00
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>299,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450,00	10.000	2.000	2.000	2.000	0	13.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>11430.08290001-11430-0000 (S)</i> <i>allgemeine Ersatzbeschaffungen 2.000 €</i> <i>Sonderbedarf 2022: Aufsitzrasenmäher 8.000 €</i>	<i>6.450,00</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.990,01	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

	bis einschl. des 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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36520-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.466,27	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.466,27	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.533,56	20.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36520.08290001-36520-0000 (S) Ansatz 2022: 20.000 € 2021: Anschaffung Lüftungsgeräte (20.000 €) 2022: Digitalisierung Kita (20.000 €)	26.533,56	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.067,29	-20.000	0	0	0	0	0,00
36520-0006 Anbau Kindertagesstätte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.073,02	0	0	0	0	35.926	460.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36520.09600003-36520-0006 (S) Ansatz 2022: 0 €	424.073,02	0	0	0	0	35.926	460.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.073,02	0	0	0	0	-35.926	-460.000,00
36520-0007 Anbau KiTa 2021							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36520.09600003-36520-0007 (S) Ansatz 2022: 350.000 € Planungskosten	20.000,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36600-0001 Anschaffung neuer Spielgeräte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.562,14	3.000	1.000	1.000	1.000	0	10.871,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>15.562,14</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>10.871,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.562,14	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.871,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
42100-0001 Umbau Sportplatz "Hillscheider 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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
42410-1000 Vermischte Investitionsmaßnahmen "Augst-Stadion" (Anschaffungen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.277,08	5.000	0	0	0	11.743	60.021,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.277,08	5.000	0	0	0	11.743	60.021,00
42410.23143000-42410-1000 (H) Zuwendungen der OG Eitelborn (Anschaffungen im Augst-Stadion)							
42410.23143000-42410-1000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.779,08	10.000	0	0	0	32.220	122.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000,00	10.000	0	0	0	0	50.000,00
42410.07150000-42410-1000 (S) 2021: Anschaffung Traktor (50.000 €) 3. Neuveranschlagung							
42410.07180000-42410-1000 (S) Kehrmaschine für Traktor							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	29.779,08	0	0	0	0	42.220	72.000,00
42410.08290001-42410-1000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.502,00	-5.000	0	0	0	-20.477	-61.979,00
42410-1003 Investitionskostenanteil Umbau Sportplatz Simmern							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-002 Gewährung von Investitionszuwendungen im Rahmen privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500,00	25.000	18.000	18.000	18.000	0	75.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	34.500,00	25.000	18.000	18.000	18.000	0	75.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.500,00	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-75.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-0000 vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.793,60	0	0	0	0	0	31.060,00
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>51.793,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.060,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.710,21	0	0	0	0	0	19.935,00
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>22.710,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.935,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.083,39	0	0	0	0	0	11.125,00
54100-0002 Ausbau Graf-von-Westphalen-Straße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0004 Sanierung Im Windegut							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	155.000	0	155.000,00
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155.000</i>	<i>0</i>	<i>155.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	0	0	155.000	16.000	155.000,00
54100-0009 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
54100-0010 Anschaffung Geschwindigkeitsgerät							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000,00</i>
<i>54100.07291000-54100-0010 (S)</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0	0	0	0	0	-8.000,00
54100-0013 Sanierung der Gehwege in der Eitelborner Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.284,00	0	0	0	0	11.036	46.320,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>35.284,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.036</i>	<i>43.320,00</i>
<i>54100.23142000-54100-0013 (H)</i>							
<i>Antragsgemäße Veranschlagung.</i>							
<i>54100.23142000-54100-0013 (S)</i>							
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000,00</i>
<i>54100.23260000-54100-0013 (H)</i>							
<i>54100.23260000-54100-0013 (S)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.531,35	0	0	0	0	8.968	152.500,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>143.531,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.968</i>	<i>152.500,00</i>
<i>54100.09600003-54100-0013 (S)</i>							
<i>Restfinanzierung</i>							

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.247,35	0	0	0	0	0	-106.180,00
54100-0015 Änderung des Kreuzungsbereich Lärchenweg/Triftstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.054,08	18.000	0	0	0	0	18.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0015 (S) Die Ortsgemeinde Neuhäusel beteiligt sich an den Kosten. Die Maßnahme wird über den Haushalt der Ortsgemeinde Eitelborn abgewickelt.	17.054,08	18.000	0	0	0	0	18.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.054,08	-18.000	0	0	0	0	-18.000,00
54100-0017 Erschließung NBG "Am Rabenberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	2.400.000	102.000	153.000	705.000	4.860.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	102.000	153.000	705.000	960.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.500.000	2.400.000	0	0	0	3.900.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.135,83	1.451.300	630.000	0	0	423.394	4.222.830,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0017 (S) Abschlagszahlung Straßenoberflächenetwässerung	0,00	225.000	0	0	0	0	225.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0017 (S)	1.633.205,24	5.000	0	0	0	493.794	2.132.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	84.930,59	1.026.000	630.000	0	0	0	1.670.530,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	195.300	0	0	0	0	195.300,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	332.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) Verpflichtungsermächtigungen	-----	332.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	630.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.718.135,83	48.700	1.770.000	102.000	153.000	281.605	637.170,00
54100-1003 Erschließung Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.866,10	0	0	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	76.866,10	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.866,10	0	0	0	0	0	0,00
54100-2004 3. Bauabschnitt Hauptstraße (Eitelborner Straße bis Neustraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.300,00	0	32.000	0	0	0	73.300,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.23142000-54100-2004 (H) Antragsgemäße Veranschlagung. 54100.23142000-54100-2004 (S)	41.300,00	0	0	0	0	0	41.300,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	0	32.000	0	0	0	32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.669,15	15.000	0	0	0	0	445.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-2004 (S)	473.669,15	15.000	0	0	0	0	445.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.369,15	-15.000	32.000	0	0	0	-371.700,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54610-0002 Neuer Parkplatz Unter dem Dorf/Lahnstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
54610-0003 Umgestaltung Parkplatz Hillscheider Straße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	80.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	5.000	80.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	80.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	80.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-80.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.089,50	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (S)	85.089,50	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.089,50	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00
55310-0003 Erweiterung Urnengrabfeld							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.606,57	2.000	0	0	0	0	2.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55310.09600003-55310-0003 (S)	48.606,57	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.606,57	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.710,28	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.710,28	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.710,28	0	0	0	0	0	0,00
57312-0001 Herstellung zweiter Rettungsweg							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.745,97	0	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	26.745,97	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.745,97	0	0	0	0	0	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Neuhäusel nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Neuhäusel nach						
Teilhaushalten/Produkt						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		2,00	2,00	2,00	
11171	Beschäftigte/r	E5	0,09	0,00	0,00	Tz. 3,51/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			2,09	2,00	2,00	
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	0,82	0,82	0,82	Tz. 32,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,82	0,82	0,82	Tz. 32,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,76	0,82	0,76	Tz. 29,50/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,74	0,74	0,74	Tz. 29,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,00	0,00	0,64	Tz. 26,50/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,66	0,66	0,66	Tz. 26,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,66	0,50	0,50	Tz. 26,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,00	0,55	0,55	Tz. 21,50/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,55	0,00	0,00	Tz. 21,50/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,50	0,50	0,50	Tz. 19,50/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,47	0,47	0,47	Tz. 18,50/39 Std.
	Beschäftigte	S3	0,95	0,95	0,95	Tz. 37,00/39 Std.
	Beschäftigte	E3	0,67	0,49	0,49	Tz. 25,20/39 Std.
	Beschäftigte	S3	0,55	0,66	0,66	Tz. 21,50/39 Std.
	Beschäftigte	E3	0,45	0,35	0,35	Tz. 17,80/39 Std.
	Praktikant/in		1,00	1,00	1,00	
	FSJ		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		16,29	16,02	16,60	
42410	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			17,29	17,02	17,60	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
55120	Beschäftigter	E5	0,06	0,06	0,06	Tz. 2,50/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,06	0,06	0,06	
57312	Beschäftigter	E2	0,10	0,10	0,10	Tz. 4,00/39 Std.
	Beschäftigte	E2	0,07	0,07	0,07	Tz. 3,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,29	0,29	0,29	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,35	0,35	0,35	
B. Zusammenfassung			19,73	19,37	19,95	

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in Euro ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			1.068.426,04	-309.000	-197.000	298.000	325.000	346.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	1.068.426,04	-309.000	-197.000	298.000	325.000	346.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)			0	69.800	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	1.068.426,04	-309.000	-197.000	228.200	325.000	346.000

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
	2022	0,00 €
	2023	0,00 €
	2024	0,00 €
	2025	0,00 €

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

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

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026 ff.
	in Euro ²			
im Haushaltsjahr 2022	710.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	710.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge				
Art (gem § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	voraussichtl. Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
		in Euro		
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	69.800
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe der Kreditaufnahmen		0	0	69.800

**Bilanz
zum
31.12.2020**

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020
1 - Anlagevermögen	14.319.567,77	15.548.605,12
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	680.091,23	840.206,73
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	45.646,73	40.562,73
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	634.442,50	799.642,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	13.639.476,54	14.708.398,39
1.2.1 - Wald, Forsten	550.889,58	618.667,12
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	986.879,94	2.559.164,32
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.234.788,68	4.139.271,24
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.499.301,44	7.019.106,41
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.007,00	13.785,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	116.127,00	97.051,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.017,00	73.635,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	7.913,00	7.254,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	154.551,90	180.463,30
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen 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	1.712.157,30	830.277,93
2.1 - Vorräte	7.881,90	0,00
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	7.881,90	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.704.275,40	830.277,93
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	167.084,23	57.699,94
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	63,02
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020
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	1.537.056,17	758.162,24
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	135,00	14.352,73
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
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	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.978,33	6.249,64
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.978,33	6.249,64
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	16.033.703,40	16.385.132,69

1 - Eigenkapital	12.245.592,75	12.552.882,14
1.1 - Kapitalrücklage	11.996.361,42	12.245.592,75
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	249.231,33	307.289,39
2 - Sonderposten	3.603.052,48	3.681.312,38
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	305.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.461.804,00	3.236.363,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.455.572,00	1.417.322,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.006.232,00	1.819.041,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	141.248,48	139.949,38
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	148.895,69	124.552,65
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	101.492,00	99.690,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	47.403,69	24.862,65
4 - Verbindlichkeiten	36.162,48	26.282,49
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, erhaltene Anzahlungen	8.146,61	9.193,40
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	303,19	16.150,51
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	27.712,68	938,58
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	103,03
Summe Passiva	16.033.703,40	16.385.132,69