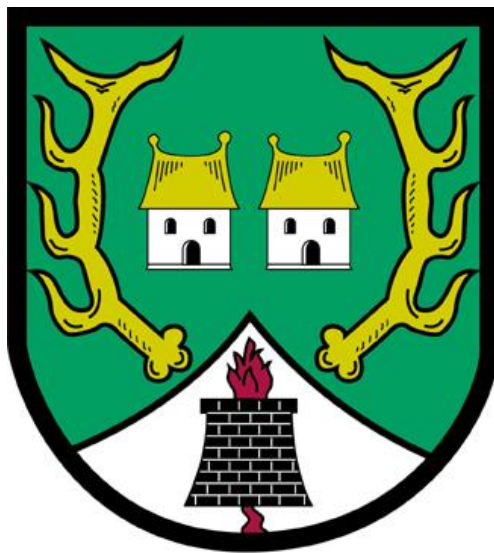


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde  
Neuhütten

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 15
Ergebnishaushalt	16 - 21
Finanzhaushalt	20 - 29
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	28 - 92
Investitionsplan (Projekte)	93 - 102
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	103 - 104
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	105 - 106
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	107 - 108
Schlussbilanz 2020	109 - 110
Stellenplan	111 - 112
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	113 - 114
Tilgungsplan	115 - 116

# Haushaltssatzung

# **Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuhütten für das Jahr 2024 vom**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

### **1. Im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.030.978 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.220.290 €
der Jahresfehlbetrag auf	-189.312 €

### **2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-54.950 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.559 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.650 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+34.109 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.041 €

## **§ 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 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 0 €.

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

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

515.500 €

### § 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 v. H.
Grundsteuer B	545 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.

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

für den ersten Hund	54 €
für den zweiten Hund	96 €
für jeden weiteren Hund	144 €
für den ersten gefährlichen Hund	600 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	750 €

### § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 458.352,55 €, zum 31.12.2023 = 231.606,55 und zum 31.12.2024 = 42.294,55 €.

## **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 6.000 € überschritten sind.

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## **§ 9 Altersteilzeit**

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2024 nicht zugelassen.

## **§ 10 Zinssatz für Stundungen**

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

## **§ 11 Weitere Bestimmungen**

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Neuhütten, den

Peter Koltes, Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil, im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil ([www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene](http://www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene)) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

# Vorbericht



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neuhütten für das Haushaltsjahr 2024

### 1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem doppelten Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil bzw. wird zumindest nicht geschmälert.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neuhütten wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

**Teilhaushalt 1**  
**Teilhaushalt 2**

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Produkten veranschlagt.

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 und 2023

### Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 30.06.2022 im Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	891.230 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.082.498 €	
Jahresfehlbetrag	-91.268 €	
<b>Finanzhaushalt</b>		
Ordentl. Einzahlungen	812.969 €	864.514,30 €
Ordentl. Auszahlungen	908.799 €	755.233,83 €
Saldo	-95.830 €	+109.280,47 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 180.879 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 167.879 € genehmigt.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 93.876,88 €. Dieser Kreditbetrag kann zum Teil aus dem positiven investiven Saldo aus Vorjahren, der zum 31.12.2021 = 34.940,17 € beträgt, abgedeckt werden. Der Restbetrag in Höhe von 58.936,71 € wurde über einen Investitionskredit finanziert.

**Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Neuhütten hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 negativ verändert (-17.850,49 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenstand -690.625,95 €.**

### Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 28.06.2023 im Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	1.041.636 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.268.382 €	
Jahresfehlbetrag	-226.746 €	
<b>Finanzhaushalt</b>		
Ordentl. Einzahlungen	966.148 €	968.028,92 €
Ordentl. Auszahlungen	1.055.434 €	940.073,53 €
Saldo	-89.286 €	+27.955,39 €

**Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Neuhütten hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 verschlechtert (-775,85 €). Zum Jahresende 2023 beträgt der Kassenstand -691.401,80 €.**

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 91.208 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 76.208 € genehmigt. In 2023 ist in der Finanzrechnung ein Kreditbedarf in Höhe von 67.534,81 € angefallen. Zuzüglich der nach 2024 übertragenen investiven Ermächtigungen in Höhe von 8.484,77 € muss die erteilte Kreditgenehmigung vorrausichtlich mit 76.019,58 € in Anspruch genommen werden.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden nachstehende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

5411.5233	Unterhaltung von Gemeindestraßen	25.000,00 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	13.705,87 €
5510.5231	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	6.608,25 €
5531.5231	Unterhaltung des Friedhofes in Neuhütten	1.000,00 €
5532.5231	Unterhaltung des Friedhofes in Muhl	500,00 €
5731.5231	Unterhaltung des Bürgerhauses in Neuhütten	7.000,00 €
5732.5231	Unterhaltung des Bürgerhauses in Muhl	1.500,00 €
1141.0190-104	Breitbandausbau	1.037,55 €
5531.096-126	Erweiterung Urnengrabfeld Friedhof Neuhütten	7.447,22 €

### 3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Für das **Haushaltsjahr 2024** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.030.978 € und die Aufwendungen auf 1.220.290 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-189.312 €**.

#### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital [in €]
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+41.097,89	850.150,75
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-19.863,20	830.287,55
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-180.667,00	649.620,55
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-191.268,00	458.352,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-226.746,00	231.606,55
<b>6</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>-189.312,00</b>	<b>42.294,55</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-766.758,31</b>	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-143.935,00	-101.640,45
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-143.211,00	-244.851,45
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-145.733,00	-390.584,45
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.199.637,31</b>	

Hinzuweisen ist auf die **negative Entwicklung des Eigenkapitals**. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Eigenkapital von 1.608.253,04 € ausgewiesen. Nach den vorliegenden und zum Teil durch den Gemeinderat festgestellten Jahresergebnissen (bis eingeschlossen des Haushaltsjahres 2020) wird sich das Eigenkapital zum 31.12.2024 auf 42.294,55 € reduzieren. Planerisch wird das Eigenkapital voraussichtlich in 2025 vollständig aufgezehrt sein und

die Ortsgemeinde Neuhütten einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen müssen. Die nachfolgenden Haushaltsjahre bis 2027 lassen weitere negative Ergebnisse erwarten.

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das **Haushaltsjahr 2024** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 957.290 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.012.240 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -54.950 €. Der Finanzhaushalt ist damit **unausgeglichen**, da dieser Saldo nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 21.491 € zu decken. Der Finanzhaushalt schließt mit einem **Fehlbedarf in Höhe von 76.441 €** ab, der über einen Liquiditätskredit abzudecken ist.

#### Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs-Betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+91.892,95	39.943,98	0,00	+51.948,97
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	+38.347,04	33.373,83	0,00	+4.973,21
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+9.940,39	-27.893,95	0,00	-17.953,56
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+109.280,47	-27.292,99	0,00	+81.987,48
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	+27.955,39	-19.783,83	0,00	+8.171,56
<b>6</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>-54.950,00</b>	<b>-21.491,00</b>	<b>-11.740,00</b>	<b>-88.181,00</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 – 6)</b>					<b>+40.946,66</b>
8	1. HH-Folgejahr (Planung)	2025	-77.007,00	-21.765,00	-11.740,00	-110.512,00
9	2. HH-Folgejahr (Planung)	2026	-79.271,00	-20.412,00	11.740,00	-111.423,00
10	3. HH-Folgejahr (Planung)	2027	-82.024,00	-17.236,00	-11.740,00	-111.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>					<b>-291.988,34</b>

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2024** betragen **38.650 €**.

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
<b>Produkt 1141</b>			
Breitbandausbau	2.100 €	0 €	2.100 €
<b>Produkt 1143</b>			
Erwerb von Geräten für den Bauhof über 1.000 Euro netto	3.000 €	0 €	3.000 €
<b>Produkt 3650</b>			
Investitionskostenumlage Kindergarten	€	68.559 €	-68.559 €
<b>Produkt 5411</b>			
Erwerb von Grundstücken im Straßenbereich	20.000 €	0 €	20.000 €
<b>Produkt 5531</b>			
Erweiterung Urnengrabfeld	4.550 €	5.000 €	-450 €
<b>Produkt 5552</b>			
Erwerb von landw. Grundstücken	5.000 €	0 €	5.000 €
<b>Produkt 5731</b>			
Erwerb v. Einrichtung f. Bürgerhaus Neuhütten	2.000 €	0 €	2.000 €
<b>Produkt 5732</b>			
Erwerb von Einrichtung für Bürgerhaus Muhl	2.000 €	0 €	2.000 €
<b>Saldo</b>	<b>38.650 €</b>	<b>73.559 €</b>	<b>+34.909 €</b>

Zur Finanzierung der Investitionen ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Der planerische Überschuss in Höhe von 34.909 € wird zur Sondertilgung veranschlagt.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt.

Der **Schuldenstand (nur Investitionskredite)** der Ortsgemeinde Neuhütten wird sich in den folgenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

31.12.2023	395.936 €
+ Kreditbedarf 2023	67.535 €
+ Kreditbedarf aus übertragenen Ermächtigungen aus 2023	8.485 €
./. geplante Tilgung 2024	21.491 €
./. Sondertilgung 2024 aus investiv. Überschuss	34.909 €
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2024</b>	<b>415.556 €</b>
<b>Verschuldung pro Einwohner</b>	<b>553 €</b>

## Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage **weiterhin zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde Neuhütten einen Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von 691.402 €. Dieser erhöht sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2024 um 76.441 € sowie um die anteilig kassenwirksam werdenden Mittel aus der Ermächtigungsübertragung von 2023 nach 2024 um voraussichtlich weitere 55.314 €. Somit beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2024 voraussichtlich **823.157 €**.

Mit Beschluss vom 04.03.2024 hat der Ortsgemeinderat Neuhütten beschlossen, an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teilzunehmen.

Unter Berücksichtigung des vertraglich vorgegebenen Berechnungsmodus erhält die Ortsgemeinde Neuhütten voraussichtlich ein Entschuldungsvolumen von 339.204 €. Um diesen Betrag kann im Haushaltsjahr 2024 der o.g. planerische Bestand an Liquiditätskrediten aus dem lfd. Geschäft reduziert werden.

Wichtig ist bei dieser Darstellung, dass der negative Kassenbestand der Ortsgemeinde Neuhütten zum 31.12.2023 auch noch nicht aufgenommene Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 67.535 € enthält, die durch die Aufnahme des notwendigen Investitionskredites abgelöst werden und insoweit den Bestand an Liquiditätskrediten mindern.

Nach § 105 Abs. 5 der GemO sollen ab dem 01. Januar 2024 aufgenommene Liquiditätskredite innerhalb von höchstens 3 Jahren getilgt werden. Nach dem Haushaltsplan für 2024 benötigt die Ortsgemeinde Neuhütten planerisch in 2024 einen Liquiditätskredit in Höhe von 76.441 €. Bei einer dreijährigen Tilgungsfrist ergibt dies einen jährlichen Tilgungsbetrag in Höhe von 25.480 €.

Um diesen Betrag zu erwirtschaften wäre z. B. der Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 545 v.H. ab dem laufenden Haushaltsjahr auf 725 v.H. zu erhöhen. Die Ortsgemeinde Neuhütten hat erst im Haushaltsjahr 2023 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 450 v.H. auf 465 v.H. (Neufestsetzung der Nivellierungssätze) und um weitere 80 v.H. aufgrund der Musterberechnung des Mdl für die Haushaltspläne 2023 zur Erreichung des Haushaltsausgleiches angehoben.

Aus Sicht der Ortsgemeinde Neuhütten ist es dem Steuerzahler nicht zumutbar, innerhalb eines Jahres erneut einen solch erheblichen Sprung bei den Steuerhebesätzen zu vollziehen, zumal für die Folgejahre die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite zu befürchten ist.

Da die Ortsgemeinde Neuhütten über keine nennenswerten Einnahmen aus der Gewerbesteuer verfügt, keinen eigenen Waldbesitz hat und auch als Standort für Windkraftanlagen ausscheidet, ist derzeit nicht darstellbar wie die Tilgung dieser Beträge innerhalb von drei Jahren erfolgen soll.

In welcher Höhe zum 31.12.2024 tatsächlich ein Liquiditätskreditbedarf entsteht bleibt abzuwarten. Mitunter ergeben sich im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2024

unter Umständen noch Verbesserungen durch Minderausgaben und Mehreinnahmen

### **Tilgungsplan gem. § 105 Abs. 4 GemO (neu)**

Wie oben erläutert, beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 = **691.401,80 €**. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem PEK-RP soll dieser Bestand bis spätestens zum 31.12.2053 getilgt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Kommune am PEK-RP teilnimmt oder nicht.

Nach § 11 Abs. 1 LVOPEK-RP ist der für den Tilgungsplan maßgebliche Liquiditätskreditbestand um das endgültige Entschuldungsvolumen zu mindern. Das endgültige Entschuldungsvolumen beträgt 339.204 € und ist vom Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.23 in Höhe von 691.401,80 € in Abzug zu bringen. Für den Tilgungsplan maßgeblich ist damit Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von **352.197,80 €**. Hieraus errechnet sich zunächst ein **Mindest-Rückführungsbetrag von 11.740 € jährlich**.

Beachtlich ist, dass im Zusammenhang mit der Weisung des Mdl, der ADD und der Kommunalaufsicht zur Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen die Verpflichtung besteht, nachzuweisen, durch welche Maßnahmen eine Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune sichergestellt wird. Hierzu wird verwiesen auf die Anlage zum Haushalt 2023 „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“. Aus dem Vorgesagten folgt, dass der planerische Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 für den Tilgungsplan zumindest teilweise zu bereinigen ist, da dessen Tilgung bereits partiell über die Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B erwirtschaftet wird. Die hierfür ebenfalls berücksichtigten Investitionskredite des Haushaltsjahrs 2023 plus den etwaigen Kreditbedarf aus der Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen können dabei außer Acht gelassen werden, da deren Tilgung aufgrund der Systematik des Haushaltsausgleiches ohnehin in Folgejahren als Bestandteil der „Freien Finanzspitze“ in künftige Hebesatzanpassung einzurechnen ist. Aus der Hebesatzanpassung der Grundsteuer B über den Nivellierungssatz von 465 v.H. hinaus auf 545 v.H. ergibt einen jährlichen Mehrertrag von rund 11.340 €. Dieser Betrag ist aus Sicht der Gemeinde Neuhütten auf den Mindest-Rückführungsbetrag anzurechnen.

Hinzu kommt, dass durch die Entschuldung innerhalb des PEK-RP eine jährliche Zinsersparnis von rund 10.500 € abgerechnet werden kann.



## **Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO**

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

3650.54144 Umlage an Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züsch

5220.56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen

5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung

5412.5231 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

5531.5231 Unterhaltung des Friedhofes in Neuhütten

5532.5231 Unterhaltung des Friedhofes in Muhl

5731.5231 Unterhaltung Bürgerhaus in Neuhütten

5732.5231 Unterhaltung Bürgerhaus in Muhl

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

# Ergebnishaushalt



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 10:56:13

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		525.496,64	584.708	565.220	565.220	565.220	565.220
E 2	+	240.739,20	323.905	317.605	317.029	316.481	315.803
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	4.668,83	48.203	48.903	48.902	48.850	48.849
E 5	+	21.509,57	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
E 6	+	41.550,42	39.680	54.110	97.580	97.580	97.580
E 7	+	24.647,92	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020
E 8	=	<b>858.612,58</b>	<b>1.041.416</b>	<b>1.030.758</b>	<b>1.073.651</b>	<b>1.073.051</b>	<b>1.072.372</b>
E 9	-	42.056,11	64.335	67.620	67.620	67.620	67.620
E 10	-	73.095,36	174.170	198.465	200.170	200.170	200.170
E 11	-	0,00	141.001	142.349	137.039	133.451	132.541
E 12	-	579.914,41	844.286	768.556	768.556	768.556	768.556
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	9.053,44	12.490	14.100	12.600	12.600	12.600
E 15	=	<b>704.119,32</b>	<b>1.236.282</b>	<b>1.191.090</b>	<b>1.185.985</b>	<b>1.182.397</b>	<b>1.181.487</b>
E 16	=	<b>154.493,26</b>	<b>-194.866</b>	<b>-160.332</b>	<b>-112.334</b>	<b>-109.346</b>	<b>-109.115</b>
E 17	+	1.629,26	220	220	220	220	220
E 18	-	7.905,60	32.100	29.200	31.821	34.085	36.838
E 19	=	<b>-6.276,34</b>	<b>-31.880</b>	<b>-28.980</b>	<b>-31.601</b>	<b>-33.865</b>	<b>-36.618</b>
E 20	=	<b>148.216,92</b>	<b>-226.746</b>	<b>-189.312</b>	<b>-143.935</b>	<b>-143.211</b>	<b>-145.733</b>
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>148.216,92</b>	<b>-226.746</b>	<b>-189.312</b>	<b>-143.935</b>	<b>-143.211</b>	<b>-145.733</b>

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



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:06:28

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	525.496,64	584.708	565.220	565.220	565.220	565.220
	40110000 Grundsteuer A	4.027,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	64.729,24	77.238	77.100	77.100	77.100	77.100
	40130000 Gewerbesteuer	63.915,33	75.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.992,03	377.270	374.900	374.900	374.900	374.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.463,35	3.420	3.410	3.410	3.410	3.410
	40330000 Hundesteuer	5.824,50	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	35.544,62	41.730	39.310	39.310	39.310	39.310
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.739,20	323.905	317.605	317.029	316.481	315.803
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	231.924,00	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	273.200	265.280	265.280	265.280	265.280
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	7.470	19.390	19.390	19.390	19.390
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	10.379,00	10.300	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	-1.563,80	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.935	32.935	32.359	31.811	31.133
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.668,83	48.203	48.903	48.902	48.850	48.849
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	350,00	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.318,83	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	250	1.950	1.950	1.950	1.950
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	39.653	39.653	39.652	39.600	39.599
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.509,57	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.265,17	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
	44120000 Mieten und Pachten	199,00	80	80	80	80	80
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	12.045,40	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.550,42	39.680	54.110	97.580	97.580	97.580
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.557,19	32.780	47.210	90.680	90.680	90.680
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.393,23	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.647,92	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	225,00	20	20	20	20	20
	46250000 Konzessionsabgaben	20.826,68	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:06:28

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	46270000	Versicherungserstattungen	1.446,64	0	0	0	0	0
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.149,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>858.612,58</b>	<b>1.041.416</b>	<b>1.030.758</b>	<b>1.073.651</b>	<b>1.073.051</b>	<b>1.072.372</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.056,11	64.335	67.620	67.620	67.620	67.620
		50110000 Bürgermeister	12.504,00	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	460,00	900	900	900	900	900
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.151,67	28.850	34.800	34.800	34.800	34.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.017,46	2.700	3.260	3.260	3.260	3.260
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.522,98	10.120	10.580	10.580	10.580	10.580
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	65	80	80	80	80
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.095,36	174.170	198.465	200.170	200.170	200.170
		52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.086,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.730,88	53.550	45.845	59.550	59.550	59.550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.701,23	28.700	28.200	41.200	41.200	41.200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.541,89	13.200	12.100	12.100	12.100	12.100
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	597,98	27.000	52.000	27.000	27.000	27.000
		52333000 Stromversorgungsanlagen	1.192,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.228,15	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	775,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.283,05	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,62	400	400	400	400	400
		52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	120,00	720	720	720	720	720
		52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	333,50	800	800	800	800	800
		52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.233,96	22.900	28.000	28.000	28.000	28.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	141.001	142.349	137.039	133.451	132.541
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.393	9.696	9.695	9.589	9.572
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.406	12.765	12.765	12.764	12.659
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	90.284	90.284	90.284	90.284	90.283



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:06:28

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	14.480	14.480	14.480	14.480	14.480
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.438	15.124	9.815	6.334	5.547
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	579.914,41	844.286	768.556	768.556	768.556	768.556
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	25.681,27	186.196	152.621	152.621	152.621	152.621
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.215,14	6.935	5.440	5.440	5.440	5.440
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	300.183,00	337.565	350.345	350.345	350.345	350.345
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	244.335,00	310.090	256.650	256.650	256.650	256.650
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.053,44	12.490	14.100	12.600	12.600	12.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	160	160	160	160	160
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.667,56	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	392,85	900	2.400	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.412,01	5.650	5.660	5.660	5.660	5.660
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	434,53	500	500	500	500	500
	56430000 Sonstige Beiträge	523,32	600	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer	322,87	340	440	440	440	440
	56920000 Verfügungsmittel	359,95	450	450	450	450	450
	56930000 Repräsentationen	786,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	704.119,32	1.236.282	1.191.090	1.185.985	1.182.397	1.181.487
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	154.493,26	-194.866	-160.332	-112.334	-109.346	-109.115
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.629,26	220	220	220	220	220
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.129,26	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.905,60	32.100	29.200	31.821	34.085	36.838
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.819,93	25.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	5.085,67	6.900	9.000	9.621	9.885	10.638
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:06:28

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.276,34	-31.880	-28.980	-31.601	-33.865	-36.618
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	148.216,92	-226.746	-189.312	-143.935	-143.211	-145.733
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)	148.216,92	-226.746	-189.312	-143.935	-143.211	-145.733

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

# Finanzhaushalt





Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	531.560,11	584.708	565.220	565.220	565.220	565.220
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	240.739,20	290.970	284.670	284.670	284.670	284.670
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570,95	6.750	9.250	9.250	9.250	9.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.061,76	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.246,42	39.680	54.110	97.580	97.580	97.580
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.706,60	19.920	19.920	19.920	19.920	19.920
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>862.885,04</b>	<b>965.928</b>	<b>957.070</b>	<b>1.000.540</b>	<b>1.000.540</b>	<b>1.000.540</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.796,11	61.335	64.620	64.620	64.620	64.620
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.004,36	174.170	198.465	200.170	200.170	200.170
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	622.346,10	775.339	705.855	768.556	768.556	768.556
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.001,59	12.490	14.100	12.600	12.600	12.600
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>750.148,16</b>	<b>1.023.334</b>	<b>983.040</b>	<b>1.045.946</b>	<b>1.045.946</b>	<b>1.045.946</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>112.736,88</b>	<b>-57.406</b>	<b>-25.970</b>	<b>-45.406</b>	<b>-45.406</b>	<b>-45.406</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.629,26	220	220	220	220	220
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.085,67	32.100	29.200	31.821	34.085	36.838
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-3.456,41</b>	<b>-31.880</b>	<b>-28.980</b>	<b>-31.601</b>	<b>-33.865</b>	<b>-36.618</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>109.280,47</b>	<b>-89.286</b>	<b>-54.950</b>	<b>-77.007</b>	<b>-79.271</b>	<b>-82.024</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>109.280,47</b>	<b>-89.286</b>	<b>-54.950</b>	<b>-77.007</b>	<b>-79.271</b>	<b>-82.024</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.365,64	0	5.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	1.700	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.533,87	0	68.559	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>7.899,51</b>	<b>1.700</b>	<b>73.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.422,09	63.908	2.100	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	76.354,30	29.000	36.550	12.000	12.000	12.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>101.776,39</b>	<b>92.908</b>	<b>38.650</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-93.876,88</b>	<b>-91.208</b>	<b>34.909</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>15.403,59</b>	<b>-180.494</b>	<b>-20.041</b>	<b>-93.007</b>	<b>-95.271</b>	<b>-98.024</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	91.208	0	16.000	16.000	16.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	27.292,99	20.000	56.400	21.765	20.412	17.236
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-27.292,99</b>	<b>71.208</b>	<b>-56.400</b>	<b>-5.765</b>	<b>-4.412</b>	<b>-1.236</b>



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 28.03.2024  
Uhrzeit: 10:03:58

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	17.850,49	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	109.286	76.441	98.772	99.683	99.260
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-9.442,50	180.494	20.041	93.007	95.271	98.024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.961,09	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-15.403,59	180.494	20.041	93.007	95.271	98.024
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	11.889,40	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	81.987,48	-109.286	-111.350	-98.772	-99.683	-99.260
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	11.740	11.740	11.740	11.740

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



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 28.03.2024  
Uhrzeit: 09:19:17

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	531.560,11	584.708	565.220	565.220	565.220	565.220
		60110000 Grundsteuer A	4.034,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60120000 Grundsteuer B	64.493,68	77.238	77.100	77.100	77.100	77.100
		60130000 Gewerbesteuer	64.815,93	75.300	59.000	59.000	59.000	59.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.695,41	377.270	374.900	374.900	374.900	374.900
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.469,33	3.420	3.410	3.410	3.410	3.410
		60330000 Hundesteuer	5.823,16	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	37.228,35	41.730	39.310	39.310	39.310	39.310
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	240.739,20	290.970	284.670	284.670	284.670	284.670
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	231.924,00	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	273.200	265.280	265.280	265.280	265.280
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	7.470	19.390	19.390	19.390	19.390
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	10.379,00	10.300	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	-1.563,80	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570,95	6.750	9.250	9.250	9.250	9.250
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	325,00	300	300	300	300	300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.245,95	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	250	1.950	1.950	1.950	1.950
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.061,76	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	8.752,69	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
		64120000 Mieten und Pachten	199,00	80	80	80	80	80
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	12.110,07	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.246,42	39.680	54.110	97.580	97.580	97.580
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.559,89	32.780	47.210	90.680	90.680	90.680
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	8.086,53	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.706,60	19.920	19.920	19.920	19.920	19.920
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	220,00	20	20	20	20	20
		66250000 Konzessionsabgaben	18.328,36	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		66270000 Versicherungerstattungen	1.446,64	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.711,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>862.885,04</b>	<b>965.928</b>	<b>957.070</b>	<b>1.000.540</b>	<b>1.000.540</b>	<b>1.000.540</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.796,11	61.335	64.620	64.620	64.620	64.620
		70110000 Bürgermeister	12.504,00	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	200,00	900	900	900	900	900



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.151,67	28.850	34.800	34.800	34.800	34.800
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.017,46	2.700	3.260	3.260	3.260	3.260
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.522,98	10.120	10.580	10.580	10.580	10.580
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	65	80	80	80	80
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.004,36	174.170	198.465	200.170	200.170	200.170
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.035,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.568,33	53.550	45.845	59.550	59.550	59.550
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.682,12	28.700	28.200	41.200	41.200	41.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.541,89	13.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.182,35	27.000	52.000	27.000	27.000	27.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	1.482,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.342,63	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.066,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.283,05	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	100,62	400	400	400	400	400
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	120,00	720	720	720	720	720
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	333,50	800	800	800	800	800
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.095,03	22.900	28.000	28.000	28.000	28.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	622.346,10	775.339	705.855	768.556	768.556	768.556
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	67.933,45	117.249	89.920	152.621	152.621	152.621
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	74310000 Gewerbesteuerumlage	6.394,65	6.935	5.440	5.440	5.440	5.440
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	300.183,00	337.565	350.345	350.345	350.345	350.345
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	244.335,00	310.090	256.650	256.650	256.650	256.650
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.001,59	12.490	14.100	12.600	12.600	12.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	160	160	160	160	160
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.667,56	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 28.03.2024  
Uhrzeit: 09:19:17

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	369,50	900	2.400	900	900	900
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.412,01	5.650	5.660	5.660	5.660	5.660
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	434,53	500	500	500	500	500
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	523,32	600	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	322,87	340	440	440	440	440
	76920000 Verfügungsmittel	301,45	450	450	450	450	450
	76930000 Repräsentationen	816,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	750.148,16	1.023.334	983.040	1.045.946	1.045.946	1.045.946
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	112.736,88	-57.406	-25.970	-45.406	-45.406	-45.406
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.629,26	220	220	220	220	220
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.129,26	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.085,67	32.100	29.200	31.821	34.085	36.838
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	5.085,67	6.900	9.000	9.621	9.885	10.638
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-3.456,41	-31.880	-28.980	-31.601	-33.865	-36.618
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	109.280,47	-89.286	-54.950	-77.007	-79.271	-82.024
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)	109.280,47	-89.286	-54.950	-77.007	-79.271	-82.024
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.365,64	0	5.000	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	2.365,64	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	1.700	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.000,00	1.700	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.533,87	0	68.559	0	0	0
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	68.559	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.533,87	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 28.03.2024  
Uhrzeit: 09:19:17

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>7.899,51</b>	<b>1.700</b>	<b>73.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.422,09	63.908	2.100	4.000	4.000	4.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.630,51	61.258	0	4.000	4.000	4.000
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	791,58	2.650	2.100	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	76.354,30	29.000	36.550	12.000	12.000	12.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.354,30	14.000	4.550	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	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>101.776,39</b>	<b>92.908</b>	<b>38.650</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-93.876,88</b>	<b>-91.208</b>	<b>34.909</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>15.403,59</b>	<b>-180.494</b>	<b>-20.041</b>	<b>-93.007</b>	<b>-95.271</b>	<b>-98.024</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	91.208	0	16.000	16.000	16.000
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	91.208	0	16.000	16.000	16.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	27.292,99	20.000	56.400	21.765	20.412	17.236
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	27.292,99	20.000	56.400	21.765	20.412	17.236
F 37	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-27.292,99</b>	<b>71.208</b>	<b>-56.400</b>	<b>-5.765</b>	<b>-4.412</b>	<b>-1.236</b>
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	17.850,49	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	109.286	76.441	98.772	99.683	99.260
F 40	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	<b>-9.442,50</b>	<b>180.494</b>	<b>20.041</b>	<b>93.007</b>	<b>95.271</b>	<b>98.024</b>
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.961,09	0	0	0	0	0
F 42	=	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)</b>	<b>-15.403,59</b>	<b>180.494</b>	<b>20.041</b>	<b>93.007</b>	<b>95.271</b>	<b>98.024</b>
F 43	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)</b>	<b>11.889,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:						



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 28.03.2024  
Uhrzeit: 09:19:17

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	81.987,48	-109.286	-111.350	-98.772	-99.683	-99.260
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	11.740	11.740	11.740	11.740

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

## Produkte

<b>1110</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>1114</b>	<b>Gremien</b>
<b>1141</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>
<b>1210</b>	<b>Wahlen</b>
<b>2810</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>3650</b>	<b>Kindergarten Neuhütten/Züsch</b>
<b>3660</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>4240</b>	<b>Sportanlage Züsch</b>
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung/Sanierung</b>
<b>5220</b>	<b>Bereitstellung von Bauland</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>5412</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
<b>5420</b>	<b>Kreisstraße</b>
<b>5430</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>5470</b>	<b>Buswartehallen</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen und Plätze</b>
<b>5531</b>	<b>Friedhof Neuhütten</b>
<b>5532</b>	<b>Friedhof Muhl</b>
<b>5552</b>	<b>Landwirtschaft, Jagd und Fischerei</b>
<b>5711</b>	<b>Verbesserung DSL-Versorgung</b>
<b>5731</b>	<b>Bürgerhaus Neuhütten</b>
<b>5732</b>	<b>Bürgerhaus Muhl</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>



# Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

## **Produkt 1141 – Zentrale Dienste**

**Konto 0190 (7844) - 104 = 2.100 €**

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe Breitbandversorgung von den Ortsgemeinden zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA **Breitbandversorgung** im gesamten Gebiet des Landkreises an.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis.

Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Neuhütten in 2024 rund 2.100 €. Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden auch Mittelansätze für die sog. „Flecken-Programme“ (Weiße-Flecken-Programm und Graue-Flecken-Programm) gemeldet. Für den Haushalt 2025 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

## **Produkt 1141 – Zentrale Dienste (Zur Information)**

Im Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind erstmals Mittel im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu - gemessen an der Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. Diese können sie für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung nutzen. Insbesondere sollen die Bürger/Innen am KIPKI partizipieren, da diese nach den Ergebnissen des erstellten Klimaschutzkonzeptes das in Summe größte Einsparpotential haben. Darüber hinaus sollen ausgewählte Maßnahmen der VG Hermeskeil sowie der Ortsgemeinden und Sportvereine berücksichtigt werden. Ein Eigenanteil der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt.

Derzeit kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden, ob und in welcher Höhe entsprechende Maßnahmen in der Ortsgemeinde Neuhütten umgesetzt werden. Vorhergehende Beratungen in den Gremien stehen noch aus. Soweit die Ortsgemeinde Neuhütten Maßnahmen umsetzen möchte, bspw. für Balkonsolaranlagen, würden die Ausgaben vollständig über das KIPKI gefördert, so dass keinerlei Eigenmittel aufzubringen sind. Eine Veranschlagung von Ausgaben oder Einnahmen entfällt aus den vorgeschlagenen Gründen

### **Produkt 1143 – Bauhof**

In dem Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Ortsgemeinde Neuhütten veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Verwaltung. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen wurden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

**Konto 08213 (7857) -104 = 3.000 €**

Bei Konto 7857 sind 3.000 € veranschlagt. Die Mittel dienen zum **Erwerb von Werkzeugen** und Geräten für den Gemeindearbeiter.

### **Produkt 3650 – Kindergarten Neuhütten Züsch**

**Konto 0130 (7842) - 109 = -68.559 € (Einzahlung)**  
**Konto 54144 = EH = 152.621 €/FH = 89.920 €**

Der auf die Ortsgemeinde Neuhütten entfallende anteilige **Umlageanteil an den Investitionen** für Beschaffungen und die Umbaumaßnahme im Kindergarten beträgt für 2024 insgesamt **-68.559 €**. Dabei handelt es sich um die anteilige **Erstattung** des Zuwendungsbetrages für die im letzten Haushaltsjahr abgeschlossenen Umbaumaßnahme. Diese wird durch den Zuschussgeber erst nach erfolgter Prüfung des Verwendungsnachweises im Haushaltsjahr 2024 an den Zweckverband ausgezahlt.

Der auf die Ortsgemeinde Neuhütten entfallende anteilige **Umlageanteil an den laufenden Personal- und Sachkosten** beträgt für 2024 = 152.621 €. Im Finanzhaushalt sind lediglich 89.920 € einzuplanen, da die Ortsgemeinde aus der Abrechnung des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2023 noch eine Rückerstattung in Höhe von 89.920 € erhält.

### **Produkt 5411 - Gemeindestraßen**

**Konto 5233 = 50.000 €**

Im Ergebnishaushalt sind bei Konto 5233 = 50.000 € zur Durchführung von **Straßenunterhaltungsarbeiten** veranschlagt. Ein Betrag in Höhe von 25.000 € wurde vom Haushaltsjahr 2023 nach 2024 übertragen. Somit stehen für diesen Verwendungszweck insgesamt 75.000 € zur Verfügung. Insbesondere nach dem zurückliegenden Winter und aufgrund des umfangreichen Straßennetzes in beiden Ortsteilen sind in erheblichem Umfang Sanierungsarbeiten durchzuführen.

**Konto 04824 (7853) - 128 = 20.000 €**

Für die **Regulierung von Eigentumsverhältnissen** im Zuge des laufenden Flurbereinigungsverfahrens sind zunächst 20.000 € eingeplant. Hierzu gehören neben überbauten Straßenflächen auch sonstige Grundstücke in den Ortslagen Neuhütten und Muhl.

## **Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung**

**Konto 5231 = 4.000 €**

Von den 117 **Straßenleuchten** der Ortsgemeinde Neuhütten wurden bereits 97 auf LED umgerüstet. Von den restlichen 20 Leuchten werden 3 in 2024 ausgetauscht. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 2.000 €. Weitere 2.000 € sind für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Nach Berechnung von Westnetz haben sich diese Kosten nach ca. 6 Jahren amortisiert. Die restlichen Leuchten befinden sich in der Saarstraße und werden in den kommenden Jahren im Zuge der anstehenden Ausbaumaßnahme ausgetauscht.

**Konto 5220 = 5.295 €**

Aufgrund der in den neu abgeschlossenen Stromlieferungsverträgen berücksichtigten, gestiegenen Energiekosten wird erwartet, dass sich die **Stromkosten** für die Straßenbeleuchtung erheblich verteuern. Aus dem Vorjahr wurden 13.705 € nach 2024 übertagen. Somit sind noch 5.295 € für 2024 zu veranschlagen.

## **Produkt 5430 - Landesstraßen**

**Konto 096 (78593) - 119 = 0 €**

Mit dem geplanten **Ausbau der L 166** (Saarstraße) in der Ortsgemeinde Neuhütten soll, in Abstimmung mit dem LBM als Straßenbaulastträger, voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2025/2026 begonnen werden. Die Ortsgemeinde hat in den vergangenen Haushaltsjahren ein Hausgrundstück zur Verbesserung der Straßenführung erworben und entrümpelt. Im Haushaltsjahr 2024 sollen gemeinsam mit dem LBM die Gestaltungsvorschläge der Ortsgemeinde erörtert und die Planung weiter vorangetrieben werden. Mittel sind in 2024 keine zu veranschlagen.

## **Produkt 5531 Friedhof Neuhütten**

**Konto 096 (78593) - 126 = 4.550 €**

**Konto 2319 (6819) – 126 = 5.000 €**

Von den im Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Mitteln für die Gestaltung und Erweiterung des neuen Urnengrabfeldes in Höhe von 14.000 € wurden 7.747 € nach 2024 übertragen. Damit die **Stehle für das Baumgrabfeld** errichtet werden kann sind noch 4.550 € zu veranschlagen. Somit stehen insgesamt rund 12.000 € für die Maßnahme zur Verfügung.

Der Heimatverein beteiligt sich an den Kosten für die Herstellung der Stehle mit einem Betrag in Höhe von 5.000 €. Die Einzahlung ist im Finanzhaushalt veranschlagt.

## **Produkt 5532 Friedhof Muhl**

**Konto 03921 (7852) – 127 = 0 €**

Die geplante **Übernahme des Friedhofes in Muhl**, der derzeit im Eigentum der Kirche steht, soll im Zuge des laufenden Flurbereinigungsverfahrens durchgeführt werden. Es wird mit einer Kostenersparnis bei der Regulierung der Eigentumsverhältnisse gerechnet. Insoweit sind zunächst keine Haushaltsmittel einzuplanen.

### ***Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei***

**Konto 7851 = 5.000 €**

Für den **Erwerb von landwirtschaftlichen Ausgleichsflächen** sind 5.000 € eingeplant.

**Konto 44243 = 42.990 €**

Aus dem **Solidarfonds** für Windkraft erhält die Ortsgemeinde Neuhütten, über die Verbandsgemeinde Hermeskeil, in 2024 eine Zahlung in Höhe von 42.990 €. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 27.550 € vereinnahmt.

**Konto 5292 = 5.000 €**

Die Ortsgemeinde hat in 2024 lt. Mitteilung des DLR den ersten Abschlag an den **Verfahrenskosten des Flurbereinigungsverfahrens** Neuhütten/Züsch zu leisten. Hierfür sind analog der Ortsgemeinde Züsch 5.000 € eingeplant.

### ***Produkt 5731 – Bürgerhaus Neuhütten***

**Konto 7857 = 2.000 €**

Für den **Erwerb von Einrichtungsgegenständen** für das Bürgerhaus in Neuhütten sind im Finanzhaushalt 2.000 € eingeplant.

### ***Produkt 5732 – Bürgerhaus Muhl***

**Konto 7857 = 2.000 €**

Für den **Erwerb von Einrichtungsgegenständen** für das Bürgerhaus in Muhl sind im Finanzhaushalt 2.000 € eingeplant.



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:48:15

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.563,80	32.935	32.935	32.359	31.811	31.133
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.668,83	48.203	48.903	48.902	48.850	48.849
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.509,57	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.550,42	39.680	54.110	97.580	97.580	97.580
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.422,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>90.587,94</b>	<b>165.718</b>	<b>180.848</b>	<b>223.741</b>	<b>223.141</b>	<b>222.462</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.056,11	64.335	67.620	67.620	67.620	67.620
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.095,36	174.170	198.465	200.170	200.170	200.170
E 11	-	Abschreibungen	0,00	141.001	142.349	137.039	133.451	132.541
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.181,27	189.696	156.121	156.121	156.121	156.121
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.053,44	12.490	14.100	12.600	12.600	12.600
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>153.386,18</b>	<b>581.692</b>	<b>578.655</b>	<b>573.550</b>	<b>569.962</b>	<b>569.052</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-62.798,24</b>	<b>-415.974</b>	<b>-397.807</b>	<b>-349.809</b>	<b>-346.821</b>	<b>-346.590</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-62.798,24</b>	<b>-415.974</b>	<b>-397.807</b>	<b>-349.809</b>	<b>-346.821</b>	<b>-346.590</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-62.798,24</b>	<b>-415.974</b>	<b>-397.807</b>	<b>-349.809</b>	<b>-346.821</b>	<b>-346.590</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:48:48

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-1.563,80	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570,95	6.750	9.250	9.250	9.250	9.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.061,76	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.246,42	39.680	54.110	97.580	97.580	97.580
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.486,60	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>88.801,93</b>	<b>90.230</b>	<b>107.160</b>	<b>150.630</b>	<b>150.630</b>	<b>150.630</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.796,11	61.335	64.620	64.620	64.620	64.620
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.004,36	174.170	198.465	200.170	200.170	200.170
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.433,45	120.749	93.420	156.121	156.121	156.121
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.001,59	12.490	14.100	12.600	12.600	12.600
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>199.235,51</b>	<b>368.744</b>	<b>370.605</b>	<b>433.511</b>	<b>433.511</b>	<b>433.511</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.433,58</b>	<b>-278.514</b>	<b>-263.445</b>	<b>-282.881</b>	<b>-282.881</b>	<b>-282.881</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-110.433,58</b>	<b>-278.514</b>	<b>-263.445</b>	<b>-282.881</b>	<b>-282.881</b>	<b>-282.881</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-110.433,58</b>	<b>-278.514</b>	<b>-263.445</b>	<b>-282.881</b>	<b>-282.881</b>	<b>-282.881</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.365,64	0	5.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	1.700	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.533,87	0	68.559	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>7.899,51</b>	<b>1.700</b>	<b>73.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.422,09	63.908	2.100	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	76.354,30	29.000	36.550	12.000	12.000	12.000
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>101.776,39</b>	<b>92.908</b>	<b>38.650</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-93.876,88</b>	<b>-91.208</b>	<b>34.909</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-204.310,46</b>	<b>-369.722</b>	<b>-228.536</b>	<b>-298.881</b>	<b>-298.881</b>	<b>-298.881</b>

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



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.621,71	18.300	20.220	20.220	20.220	20.220
	50110000 Aufwandsentschädigung	12.504,00	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.117,71	2.000	2.220	2.220	2.220	2.220
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	120,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.645,95	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
	56130000 Dienstreisen	153,36	160	160	160	160	160
	56210000 Dienstzimmerentschädigung für Büro des Ortsbürgermeisters	429,48	430	430	430	430	430
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen	392,85	900	900	900	900	900
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	523,32	600	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	359,95	450	450	450	450	450
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	786,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>16.387,66</b>	<b>24.640</b>	<b>26.560</b>	<b>26.560</b>	<b>26.560</b>	<b>26.560</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-16.387,66</b>	<b>-23.540</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-16.387,66</b>	<b>-23.540</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.387,66	-23.540	-25.460	-25.460	-25.460	-25.460
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.621,71	15.300	17.220	17.220	17.220	17.220
	70110000 Bürgermeister	12.504,00	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.117,71	2.000	2.220	2.220	2.220	2.220
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	120,00	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.594,10	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	160	160	160	160	160
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	429,48	430	430	430	430	430
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	369,50	900	900	900	900	900
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	523,32	600	600	600	600	600
	76920000 Verfügungsmittel	301,45	450	450	450	450	450
	76930000 Repräsentationen	816,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.335,81	21.640	23.560	23.560	23.560	23.560
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.335,81	-21.640	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.335,81	-21.640	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.335,81	-21.640	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.335,81	-21.640	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1114 Gremien

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	460,00 460,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	460,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-460,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-460,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-460,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	200,00 200,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1141 Zentrale Dienste

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	300	300	300	300	300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	350,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandort	600,00	600	600	600	600	600
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>950,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.579,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	2.579,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.579,14</b>	<b>2.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.629,14</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.629,14</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.629,14</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	300	300	300	300
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	325,00	300	300	300	300	300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>925,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.579,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.579,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.579,14</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.654,14</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.654,14	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.654,14	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	791,58	2.650	2.100	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>791,58</i>	<i>2.650</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	791,58	2.650	2.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-791,58	-2.650	-2.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.445,72	-4.550	-4.000	-1.900	-1.900	-1.900



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	107	107	107	107	107
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	107	107	107	107	107
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.553,75	31.295	42.420	42.420	42.420	42.420
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	14.403,48	24.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	909,09	2.250	2.980	2.980	2.980	2.980
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	3.241,18	5.000	7.480	7.480	7.480	7.480
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	45	60	60	60	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,18	8.420	12.420	12.420	12.420	12.420
	52200000 Bewirtschaftungskosten	128,93	400	400	400	400	400
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	61,88	800	800	800	800	800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.228,15	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	775,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,98	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	560,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52590000 Kostenerstattung an Gemeindearbeiter für Einsatz eigener Geräte	120,00	720	720	720	720	720
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	752	752	752	752	752
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,13	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	15,13	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>22.613,06</b>	<b>43.738</b>	<b>58.863</b>	<b>58.863</b>	<b>58.863</b>	<b>58.863</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.613,06	-43.631	-58.756	-58.756	-58.756	-58.756
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.613,06	-43.631	-58.756	-58.756	-58.756	-58.756
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.613,06	39.815	54.940	54.940	54.940	54.940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.553,75	31.295	42.420	42.420	42.420	42.420
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.403,48	24.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	909,09	2.250	2.980	2.980	2.980	2.980
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.241,18	5.000	7.480	7.480	7.480	7.480
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	45	60	60	60	60
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450,52	8.420	12.420	12.420	12.420	12.420
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	128,93	400	400	400	400	400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,88	800	800	800	800	800
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.342,63	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.066,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,98	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	560,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	120,00	720	720	720	720	720
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15,13	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	15,13	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	23.019,40	39.815	54.940	54.940	54.940	54.940
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.019,40	-39.815	-54.940	-54.940	-54.940	-54.940
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.019,40	-39.815	-54.940	-54.940	-54.940	-54.940
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.613,06	39.815	54.940	54.940	54.940	54.940
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-406,34	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-406,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1210 Wahlen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes, Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil	Bund, Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen.	Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung. Gewährleistung eines rechtmäßigen und reibungslosen Wahlvorgangs. Einhaltung aller gesetzlich vorgegebenen Fristen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	1.500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	1.500	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	1.500	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.500	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterstützung und Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Martinszuges und des Seniorennachmittages. Förderung der örtlichen Vereine. Unterhaltung und Pflege der Kriegergedächtniskapelle (Zinershütten).	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	689	689	689	689	689
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	689	689	689	689	689
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	44110000 Erlöse aus dem Verkauf der Dorfchronik u.a.	0,00	20	20	20	20	20
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>709</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung Kapelle u.a.	188,63	400	400	400	400	400
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	333,50	800	800	800	800	800
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60	60	60	60	60
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	93	93	93	93	93
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuwendungen an die Ortsvereine	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12,87	30	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	12,87	30	30	30	30	30
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.035,00</b>	<b>7.871</b>	<b>7.871</b>	<b>7.871</b>	<b>7.871</b>	<b>7.871</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.035,00</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.035,00</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.035,00</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	20	20	20	20	20
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,63	400	400	400	400	400
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	333,50	800	800	800	800	800
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12,87	30	30	30	30	30
	76410000 Versicherungsbeiträge	12,87	30	30	30	30	30
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>3.035,00</b>	<b>5.030</b>	<b>5.030</b>	<b>5.030</b>	<b>5.030</b>	<b>5.030</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.035,00</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-3.035,00</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.035,00</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-3.035,00</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3650 Kindertagesstätte Neuhütten

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Neuhütten/Züsch	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züsch
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Kinder aus der Gemeinde Neuhütten besuchen die Kindertagesstätte Neuhütten. Die Gemeinde Neuhütten ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züsch. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Neuhütten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Aktive Mitarbeit im Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züsch. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	5.235	6.538	6.538	6.538	6.538
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züsch</i>	25.681,27 25.681,27	186.196	152.621	152.621	152.621	152.621
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.681,27	191.431	159.159	159.159	159.159	159.159
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.681,27	-191.431	-159.159	-159.159	-159.159	-159.159
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.681,27	-191.431	-159.159	-159.159	-159.159	-159.159
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.681,27	-191.431	-159.159	-159.159	-159.159	-159.159

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	67.933,45 67.933,45	117.249	89.920	152.621	152.621	152.621
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	67.933,45	117.249	89.920	152.621	152.621	152.621
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.933,45	-117.249	-89.920	-152.621	-152.621	-152.621
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-67.933,45	-117.249	-89.920	-152.621	-152.621	-152.621
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-67.933,45	-117.249	-89.920	-152.621	-152.621	-152.621
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	0	68.559	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	68.559	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3650 Kindertagesstätte Neuhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.142,72	61.258	0	4.000	4.000	4.000
		18.142,72	61.258	0	4.000	4.000	4.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.142,72	61.258	0	4.000	4.000	4.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.142,72	-61.258	68.559	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-86.076,17	-178.507	-21.361	-156.621	-156.621	-156.621



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Neuhütten, Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züsch, Jugendclub Neuhütten
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze. Die Ortsgemeinde Neuhütten ist Mieterin von Räumen im Kindergarten Neuhütten. Die Bewirtschaftungskosten werden von Ortsgemeinde Neuhütten an den Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züsch erstattet.	Erhaltung und Bereitstellung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Bereitstellung eines Jugendraumes im Kindergarten Neuhütten. Förderung der sozialen Kompetenz der Jugendlichen. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,79	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten (Jugendraum)	2.132,64	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	101,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	125	125	125	125	125
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	125	125	125	125	125
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65,85	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	65,85	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.299,64</b>	<b>7.025</b>	<b>9.025</b>	<b>9.025</b>	<b>9.025</b>	<b>9.025</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.299,64</b>	<b>-7.025</b>	<b>-9.025</b>	<b>-9.025</b>	<b>-9.025</b>	<b>-9.025</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.299,64</b>	<b>-7.025</b>	<b>-9.025</b>	<b>-9.025</b>	<b>-9.025</b>	<b>-9.025</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-972,36</b>	<b>-6.104</b>	<b>-8.422</b>	<b>-8.422</b>	<b>-8.422</b>	<b>-8.422</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.272,00</b>	<b>-13.129</b>	<b>-17.447</b>	<b>-17.447</b>	<b>-17.447</b>	<b>-17.447</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,47	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.195,62	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65,85	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.279,32	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.279,32	-6.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.279,32	-6.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-972,36	-6.104	-8.422	-8.422	-8.422	-8.422
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.251,68	-13.004	-17.322	-17.322	-17.322	-17.322
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.251,68	-13.004	-17.322	-17.322	-17.322	-17.322



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 4240 Sportanlage Züsich

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, FC Züsich-Neuhütten, OG Züsich
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Spielfeld, Sportplatzumkleidegebäude und Parkplatz. Die Sportanlage steht je zur Hälfte im Eigentum der Ortsgemeinden Züsich und Neuhütten und ist an den FC Züsich-Neuhütten verpachtet. Der FC Züsich-Neuhütten übernimmt die Energiekosten für Strom, Gas und Wasser. Die Ortsgemeinden Züsich und Neuhütten tragen die weiteren Kosten jeweils zur Hälfte und beteiligen sich an die Kosten der Pflege des Sportplatzes mit jeweils 1.000 Euro jährlich.	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattung an OG Züsich f. lfd. Kosten Sportplatzumkleidegebäude	100,62 100,62	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	388 388	388 388	388 388	386 386	369 369
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendung an Sportverein für Sportplatzpflege	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.100,62	1.788	1.788	1.788	1.786	1.769
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.100,62	-1.788	-1.788	-1.788	-1.786	-1.769
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.100,62	-1.788	-1.788	-1.788	-1.786	-1.769
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.100,62	-1.788	-1.788	-1.788	-1.786	-1.769

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	100,62 100,62	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.100,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.100,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 4240 Sportanlage Züsch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.100,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.100,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5113 Dorferneuerung/Sanierung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Gemeinde
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
EU-Vorschriften, Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien	EinwohnerInnen, Investoren
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
-Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortsteilen -Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung	Erhaltung und Weiterentwicklung der gewachsenen Dorfkerne in den Ortsteilen, Stärkung der Infrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.517,86	3.510	3.510	0	0	0
	44242000 Landesförderung Dorfmoderation	8.000,00	0	0	0	0	0
	44243000 Aneile OG Züsch Personalkosten Dorfbegleiter	3.517,86	3.510	3.510	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.517,86</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.035,72	7.020	0	0	0	0
	50190000 Aufwandsentschädigung Dorfbegleiter	5.400,00	5.400	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.635,72	1.620	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>7.035,72</b>	<b>7.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>4.482,14</b>	<b>-3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>4.482,14</b>	<b>-3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>4.482,14</b>	<b>-3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520,56	3.510	3.510	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.520,56	3.510	3.510	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>11.520,56</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.035,72	7.020	0	0	0	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.635,72	1.620	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>7.035,72</b>	<b>7.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.484,84</b>	<b>-3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>4.484,84</b>	<b>-3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5113 Dorferneuerung/Sanierung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.484,84	-3.510	3.510	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.484,84	-3.510	3.510	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde.	Veräußerung der erschlossenen Baugrundstücke im Baugebiet "Neuland". Im Bedarfsfall Erschließung des Neubaugebietes "Im Bruch".

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	298,71	300	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	298,71	300	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	298,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-298,71	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-298,71	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-298,71	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	100	100	100	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	298,71	300	400	400	400	400
	76810000 Grundsteuer	298,71	300	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	298,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298,71	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-298,71	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-298,71	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-298,71	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5411 Gemeinestraßen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeinestraßen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenerhaltung, die Straßenerntwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.959	27.959	27.958	27.906	27.906
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.959	27.959	27.958	27.906	27.906
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866,14	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.866,14	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.826,68	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	20.826,68	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>24.692,82</b>	<b>49.069</b>	<b>49.069</b>	<b>49.068</b>	<b>49.016</b>	<b>49.016</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.139,48	43.000	67.200	42.200	42.200	42.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	365,75	500	500	500	500	500
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	8.469,44	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	0,00	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	3.304,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	54.457	54.143	53.829	53.725	53.725
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	105	105	104	0	0
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	53.725	53.725	53.725	53.725	53.725
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	627	313	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>12.139,48</b>	<b>97.457</b>	<b>121.343</b>	<b>96.029</b>	<b>95.925</b>	<b>95.925</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>12.553,34</b>	<b>-48.388</b>	<b>-72.274</b>	<b>-46.961</b>	<b>-46.909</b>	<b>-46.909</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>12.553,34</b>	<b>-48.388</b>	<b>-72.274</b>	<b>-46.961</b>	<b>-46.909</b>	<b>-46.909</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.788,94	-9.126	-12.592	-12.592	-12.592	-12.592
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.764,40	-57.514	-84.866	-59.553	-59.501	-59.501

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866,14	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.866,14	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.328,36	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	66250000 Konzessionsabgaben	18.328,36	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	22.194,50	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.528,87	43.000	67.200	42.200	42.200	42.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	365,75	500	500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.469,44	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.584,37	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.109,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.528,87	43.000	67.200	42.200	42.200	42.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.665,63	-24.600	-48.800	-23.800	-23.800	-23.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.665,63	-24.600	-48.800	-23.800	-23.800	-23.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.788,94	-9.126	-12.592	-12.592	-12.592	-12.592
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	876,69	-33.726	-61.392	-36.392	-36.392	-36.392
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.533,87	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.533,87	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.533,87	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.533,87	0	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.410,56	-33.726	-81.392	-36.392	-36.392	-36.392

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Landesstraßen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	118	118	118	118	118
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	118	118	118	118	118
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.283,11	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	1.283,11	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.283,11</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216,94	20.500	15.795	27.500	27.500	27.500
	52200000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	104,15	12.500	5.295	19.000	19.000	19.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	1.283,11	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	5.829,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	324	324	324	324	324
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	324	324	324	324	324
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>7.216,94</b>	<b>20.824</b>	<b>16.119</b>	<b>27.824</b>	<b>27.824</b>	<b>27.824</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-5.933,83</b>	<b>-20.706</b>	<b>-16.001</b>	<b>-27.706</b>	<b>-27.706</b>	<b>-27.706</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-5.933,83</b>	<b>-20.706</b>	<b>-16.001</b>	<b>-27.706</b>	<b>-27.706</b>	<b>-27.706</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-5.933,83</b>	<b>-20.706</b>	<b>-16.001</b>	<b>-27.706</b>	<b>-27.706</b>	<b>-27.706</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.283,11	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.283,11	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.283,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216,94	20.500	15.795	27.500	27.500	27.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	104,15	12.500	5.295	19.000	19.000	19.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.283,11	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.829,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.216,94	20.500	15.795	27.500	27.500	27.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.933,83	-20.500	-15.795	-27.500	-27.500	-27.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.933,83	-20.500	-15.795	-27.500	-27.500	-27.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.933,83	-20.500	-15.795	-27.500	-27.500	-27.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.365,64	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	2.365,64	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.365,64	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.487,79	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.487,79	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.487,79	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.122,15	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.055,98	-20.500	-15.795	-27.500	-27.500	-27.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5420 Kreisstraße

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Kreisstraße sowie Anlieger der Kreisstraßen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an der Kreisstraße 102 in Neuhütten. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehweanlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an der durch den Ortsteil Neuhütten führenden Kreisstraße. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.617	8.617	8.617	8.617	8.617
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.617	8.617	8.617	8.617	8.617
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.885</b>	<b>16.885</b>	<b>16.885</b>	<b>16.885</b>	<b>16.885</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,36	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	2.127,17	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	227,19	1.000	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.354,36</b>	<b>25.259</b>	<b>24.759</b>	<b>24.759</b>	<b>24.759</b>	<b>24.759</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.354,36</b>	<b>-8.374</b>	<b>-7.874</b>	<b>-7.874</b>	<b>-7.874</b>	<b>-7.874</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.354,36</b>	<b>-8.374</b>	<b>-7.874</b>	<b>-7.874</b>	<b>-7.874</b>	<b>-7.874</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.354,36</b>	<b>-8.374</b>	<b>-7.874</b>	<b>-7.874</b>	<b>-7.874</b>	<b>-7.874</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,36	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.127,17	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	227,19	1.000	800	800	800	800
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.354,36</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.354,36</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5420 Kreisstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.354,36	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.354,36	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.354,36	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5430 Landesstraßen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Landesstraße sowie Anlieger der Landesstraße
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an den Landesstraßen. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehweganlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an den durch den Ort führenden Landesstraße. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	965	965	965	965	964
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	965	965	965	965	964
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.426	3.426	3.426	3.426	3.425
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.426	3.426	3.426	3.426	3.425
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391</b>	<b>4.391</b>	<b>4.391</b>	<b>4.391</b>	<b>4.389</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52310000 Unterhaltung u.a. Objekt Saarstr. 12	90,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	945,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	104,13	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.526	5.526	5.526	5.526	5.526
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	5.526	5.526	5.526	5.526	5.526
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.139,85</b>	<b>8.126</b>	<b>8.126</b>	<b>8.126</b>	<b>8.126</b>	<b>8.126</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.139,85</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.737</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.139,85</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.737</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.139,85</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.737</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	945,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	104,13	400	400	400	400	400

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.139,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.139,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.139,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.139,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	76.354,30 76.354,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	76.354,30	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-76.354,30	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-77.494,15	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5470 Buswartehallen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung und Unterhaltung der Buswartehallen und der Buswendeanlage im Ortsteil Muhl.	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehallen sowie der Buswendeanlage im Ortsteil Muhl in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.507	1.507	1.507	1.506	1.470
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.507	1.507	1.507	1.506	1.470
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>	<b>1.506</b>	<b>1.470</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,55	1.050	550	550	550	550
	52200000 Bewirtschaftungskosten	7,70	50	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Buswartehallen mit Grundstück	17,85	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.335	2.335	2.335	2.321	2.194
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	472	472	472	471	366
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	35	35	35	22	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14,96	20	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	14,96	20	30	30	30	30
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>40,51</b>	<b>3.405</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>2.901</b>	<b>2.774</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-40,51</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.408</b>	<b>-1.408</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.304</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-40,51</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.408</b>	<b>-1.408</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.304</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-40,51</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.408</b>	<b>-1.408</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.304</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,55	1.050	550	550	550	550
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7,70	50	50	50	50	50
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,85	1.000	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14,96	20	30	30	30	30

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5470 Buswartehallen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76410000 Versicherungsbeiträge	14,96	20	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	40,51	1.070	580	580	580	580
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40,51	-1.070	-580	-580	-580	-580
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-40,51	-1.070	-580	-580	-580	-580
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40,51	-1.070	-580	-580	-580	-580
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40,51	-1.070	-580	-580	-580	-580



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze.	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.563,80	139	139	139	139	138
	41490000 Zuschuss Naturpark für Anlage Dorfgarten	-1.563,80	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	139	139	139	139	138
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.358,13	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	58,13	0	0	0	0	0
	46290000 Spende für Anlage Bolzplatz und Generationenplatz	1.300,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>-205,67</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>138</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.988,29	12.500	6.500	9.500	9.500	9.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.659,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen und Dorfgarten	4.605,55	10.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	1.722,94	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	452	452	452	452	451
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	452	452	452	452	451
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,08	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	56210000 Miete für Elektroladestation	1.238,08	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>9.226,37</b>	<b>14.212</b>	<b>8.212</b>	<b>11.212</b>	<b>11.212</b>	<b>11.211</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-9.432,04</b>	<b>-14.073</b>	<b>-8.073</b>	<b>-11.073</b>	<b>-11.073</b>	<b>-11.073</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-9.432,04</b>	<b>-14.073</b>	<b>-8.073</b>	<b>-11.073</b>	<b>-11.073</b>	<b>-11.073</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.293,22</b>	<b>-10.105</b>	<b>-13.944</b>	<b>-13.944</b>	<b>-13.944</b>	<b>-13.944</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-15.725,26</b>	<b>-24.178</b>	<b>-22.017</b>	<b>-25.017</b>	<b>-25.017</b>	<b>-25.017</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-1.563,80	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	-1.563,80	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	858,13	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	58,13	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	800,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>-705,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585,13	12.500	6.500	9.500	9.500	9.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.715,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.146,41	10.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.722,94	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.238,08	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.238,08	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>8.823,21</b>	<b>13.760</b>	<b>7.760</b>	<b>10.760</b>	<b>10.760</b>	<b>10.760</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.528,88</b>	<b>-13.760</b>	<b>-7.760</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-9.528,88</b>	<b>-13.760</b>	<b>-7.760</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.293,22</b>	<b>-10.105</b>	<b>-13.944</b>	<b>-13.944</b>	<b>-13.944</b>	<b>-13.944</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-15.822,10</b>	<b>-23.865</b>	<b>-21.704</b>	<b>-24.704</b>	<b>-24.704</b>	<b>-24.704</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-15.822,10</b>	<b>-23.865</b>	<b>-21.704</b>	<b>-24.704</b>	<b>-24.704</b>	<b>-24.704</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5531 Friedhof Neuhütten

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung des Friedhofes Neuhütten, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.305	2.305	2.305	2.304	2.123
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.305	2.305	2.305	2.304	2.123
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle	0,00	200	1.900	1.900	1.900	1.900
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.305</b>	<b>6.205</b>	<b>6.205</b>	<b>6.204</b>	<b>6.023</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,46	5.600	7.600	11.600	11.600	11.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.833,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	390,36	1.000	3.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	300	300	300	300	300
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	390,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.195	5.371	5.371	5.371	5.371
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.672	4.848	4.848	4.848	4.848
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	523	523	523	523	523
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151,53	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	151,53	400	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.765,99</b>	<b>11.195</b>	<b>13.371</b>	<b>17.371</b>	<b>17.371</b>	<b>17.371</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-965,99</b>	<b>-4.890</b>	<b>-7.166</b>	<b>-11.166</b>	<b>-11.167</b>	<b>-11.348</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-965,99</b>	<b>-4.890</b>	<b>-7.166</b>	<b>-11.166</b>	<b>-11.167</b>	<b>-11.348</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.506,78</b>	<b>-3.970</b>	<b>-5.478</b>	<b>-5.478</b>	<b>-5.478</b>	<b>-5.478</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-5.472,77</b>	<b>-8.860</b>	<b>-12.644</b>	<b>-16.644</b>	<b>-16.645</b>	<b>-16.826</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5531 Friedhof Neuhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00 0,00	200 200	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.500,00 1.500,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.200</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.594,37 1.813,88 390,36 0,00 0,00 390,13	5.600 2.100 1.000 200 300 2.000	7.600 2.100 3.000 200 300 2.000	11.600 2.100 7.000 200 300 2.000	11.600 2.100 7.000 200 300 2.000	11.600 2.100 7.000 200 300 2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	151,53 151,53	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.745,90</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.245,90</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.245,90</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.506,78</b>	<b>-3.970</b>	<b>-5.478</b>	<b>-5.478</b>	<b>-5.478</b>	<b>-5.478</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-5.752,68</b>	<b>-7.770</b>	<b>-9.578</b>	<b>-13.578</b>	<b>-13.578</b>	<b>-13.578</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	3.000,00 3.000,00	1.700 1.700	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.700</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	14.000 14.000	4.550 4.550	0 0	0 0	0 0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>4.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-12.300</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.752,68</b>	<b>-20.070</b>	<b>-9.128</b>	<b>-13.578</b>	<b>-13.578</b>	<b>-13.578</b>

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5532 Friedhof Muhl

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung der Leichenhalle und Unterstützung der Katholischen Kirchengemeinde Züsch bei der Unterhaltung des Friedhofes im Ortsteil Muhl. Der Friedhof steht in der Trägerschaft der Kirchengemeinde. Die Leichenhalle ist an die Kath. Kirche angebaut und befindet sich insoweit auf fremden Grund und Boden.	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof Muhl. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale) 44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	105,80 105,80 0,00	410 110 300	410 110 300	410 110 300	410 110 300	410 110 300
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>105,80</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto) 52920000 Grabaushub durch Unternehmer	131,02 131,02 0,00 0,00 0,00 0,00	1.400 400 500 100 100 300	1.400 400 500 100 100 300	1.400 400 500 100 100 300	1.400 400 500 100 100 300	1.400 400 500 100 100 300
E 11	- Abschreibungen 53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 0,00	97 97	97 97	97 97	97 97	97 97
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	47,18 47,18	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>178,20</b>	<b>1.597</b>	<b>1.597</b>	<b>1.597</b>	<b>1.597</b>	<b>1.597</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-72,40</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-72,40</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388,94</b>	<b>-1.835</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-461,34</b>	<b>-2.972</b>	<b>-3.669</b>	<b>-3.669</b>	<b>-3.669</b>	<b>-3.669</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5532 Friedhof Muhl

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,80	410	410	410	410	410
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105,80	110	110	110	110	110
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>105,80</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	131,02	400	400	400	400	400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	47,18	100	100	100	100	100
		76410000 Versicherungsbeiträge	47,18	100	100	100	100	100
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>178,20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72,40</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-72,40</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388,94</b>	<b>-1.835</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-461,34</b>	<b>-2.875</b>	<b>-3.572</b>	<b>-3.572</b>	<b>-3.572</b>	<b>-3.572</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-461,34</b>	<b>-7.875</b>	<b>-3.572</b>	<b>-3.572</b>	<b>-3.572</b>	<b>-3.572</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung. Gemeindeanteil am Reinerlös der Fischereigenossenschaft bzw. der Angliederungsgenossenschaft.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der landwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	80	80	80	80	80
	44120000 Pachteinnahmen landwirtschaftliche Flächen, Anteile JG und FG	199,00	80	80	80	80	80
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	28.560	42.990	89.970	89.970	89.970
	44243000 Anteil an Solidarfonds Windenergie	22.500,00	28.560	42.990	89.970	89.970	89.970
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>22.699,00</b>	<b>30.144</b>	<b>44.574</b>	<b>91.554</b>	<b>91.554</b>	<b>91.554</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,40	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	82,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	597,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Anteilige Verfahrenskosten Flurbereinigung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	71	71	71	71	71
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	3.007	3.007	3.007	3.007	3.007
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24,16	40	40	40	40	40
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	24,16	40	40	40	40	40
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>704,56</b>	<b>6.118</b>	<b>11.118</b>	<b>11.118</b>	<b>11.118</b>	<b>11.118</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>21.994,44</b>	<b>24.026</b>	<b>33.456</b>	<b>80.436</b>	<b>80.436</b>	<b>80.436</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>21.994,44</b>	<b>24.026</b>	<b>33.456</b>	<b>80.436</b>	<b>80.436</b>	<b>80.436</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>21.994,44</b>	<b>24.026</b>	<b>33.456</b>	<b>80.436</b>	<b>80.436</b>	<b>80.436</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	80	80	80	80	80
	64120000 Mieten und Pachten	199,00	80	80	80	80	80
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	28.560	42.990	89.970	89.970	89.970
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,00	28.560	42.990	89.970	89.970	89.970

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>22.699,00</b>	<b>28.640</b>	<b>43.070</b>	<b>90.050</b>	<b>90.050</b>	<b>90.050</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680,40	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	597,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24,16	40	40	40	40	40
	76810000 Grundsteuer	24,16	40	40	40	40	40
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>704,56</b>	<b>3.040</b>	<b>8.040</b>	<b>8.040</b>	<b>8.040</b>	<b>8.040</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.994,44</b>	<b>25.600</b>	<b>35.030</b>	<b>82.010</b>	<b>82.010</b>	<b>82.010</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>21.994,44</b>	<b>25.600</b>	<b>35.030</b>	<b>82.010</b>	<b>82.010</b>	<b>82.010</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>21.994,44</b>	<b>25.600</b>	<b>35.030</b>	<b>82.010</b>	<b>82.010</b>	<b>82.010</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>21.994,44</b>	<b>22.600</b>	<b>30.030</b>	<b>77.010</b>	<b>77.010</b>	<b>77.010</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5711 Verbesserung der Breitbandversorgung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Nachhaltige Verbesserung der Breitbandversorgung.	Bedarfsgerechte Verbesserung und Sicherung der Breitband-Versorgung in der Gemeinde Neuhütten. Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus Neuhütten

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde und ein Betrieb gewerblicher Art. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.435	7.435	7.021	6.651	6.651
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.435	7.435	7.021	6.651	6.651
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus u.a.	4.088,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.067,94	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	44110000 Verkaufserlöse Getränke im Bürgerhaus Neuhütten	5.399,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44190000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	7.668,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44243000 Erstattung von Heizkosten durch VG für Feuerwehrgerätehaus	433,53	600	600	600	600	600
	44290000 Erträge aus Weinschrank	4.593,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	105,40	0	0	0	0	0
	46290000 Rückvergütung für Getränkebezug	849,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>23.138,53</b>	<b>38.035</b>	<b>38.035</b>	<b>37.621</b>	<b>37.251</b>	<b>37.251</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.006,85	5.420	3.210	3.210	3.210	3.210
	50220000 Dienstbezüge für Reinigungskraft	1.472,94	3.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	93,19	360	220	220	220	220
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	440,72	1.200	680	680	680	680
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft/ehrenamtliche Bürgerhausbeauftragte	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.995,35	40.500	35.500	43.500	43.500	43.500
	52100000 Getränkeeinkauf zur Weiterveräußerung im Bürgerhaus Neuhütten	6.086,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	10.387,97	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.651,90	7.000	5.000	13.000	13.000	13.000
	52333000 Wartung und Versicherung der Photovoltaikanlage	758,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus Neuhütten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52920000 Aufwendungen für den Weinschrank	3.109,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.305	22.305	19.046	16.627	16.385
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	776	776	776	776	776
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	14.304	14.304	14.304	14.304	14.304
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.225	7.225	3.966	1.547	1.305
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.028,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.028,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>30.031,06</b>	<b>69.525</b>	<b>62.315</b>	<b>67.056</b>	<b>64.637</b>	<b>64.395</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.892,53</b>	<b>-31.490</b>	<b>-24.280</b>	<b>-29.435</b>	<b>-27.386</b>	<b>-27.144</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.892,53</b>	<b>-31.490</b>	<b>-24.280</b>	<b>-29.435</b>	<b>-27.386</b>	<b>-27.144</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.391,46</b>	<b>-7.274</b>	<b>-10.038</b>	<b>-10.038</b>	<b>-10.038</b>	<b>-10.038</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-11.283,99</b>	<b>-38.764</b>	<b>-34.318</b>	<b>-39.473</b>	<b>-37.424</b>	<b>-37.182</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.015,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.628,56	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.886,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.742,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	433,53	600	600	600	600	600
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	6.586,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.017,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66270000 Versicherungserstattungen	105,40	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	911,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>24.681,57</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.006,85	5.420	3.210	3.210	3.210	3.210
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.472,94	3.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	93,19	360	220	220	220	220
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	440,72	1.200	680	680	680	680
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.301,30	40.500	35.500	43.500	43.500	43.500

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus Neuhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.035,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.952,14	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.098,75	7.000	5.000	13.000	13.000	13.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	1.049,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.165,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.028,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.028,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	30.337,01	47.220	40.010	48.010	48.010	48.010
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.655,44	-16.620	-9.410	-17.410	-17.410	-17.410
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.655,44	-16.620	-9.410	-17.410	-17.410	-17.410
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.391,46	-7.274	-10.038	-10.038	-10.038	-10.038
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.046,90	-23.894	-19.448	-27.448	-27.448	-27.448
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.046,90	-25.894	-21.448	-29.448	-29.448	-29.448





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5732 Bürgerhaus Muhl

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung	EinwohnerInnen, Vereine
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung. Ausbau und Verbesserung der Nutzung im Rahmen der Nationalpark-Initiativen der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.810	5.810	5.648	5.472	5.013
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.810	5.810	5.648	5.472	5.013
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	230,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	44190000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.376,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.606,49</b>	<b>11.310</b>	<b>12.110</b>	<b>11.948</b>	<b>11.772</b>	<b>11.313</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	378,08	1.400	870	870	870	870
	50220000 Dienstbezüge für Reinigungskraft	275,25	1.000	600	600	600	600
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	15,18	90	60	60	60	60
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	87,65	300	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft/ehrenamtliche Bürgerhausbeauftragte	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640,19	18.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	2.978,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.227,94	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52333000 Wartung und Versicherung der Photovoltaikanlage	433,30	700	700	700	700	700
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.876	11.059	9.322	8.273	7.750
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.417	6.600	6.600	6.600	6.600
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	79	79	79	79	79
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.380	4.380	2.643	1.594	1.071
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	496,49	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	496,49	800	800	800	800	800
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.514,76</b>	<b>32.276</b>	<b>34.429</b>	<b>32.692</b>	<b>31.643</b>	<b>31.120</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5732 Bürgerhaus Muhl

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-908,27	-20.966	-22.319	-20.744	-19.871	-19.807
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-908,27	-20.966	-22.319	-20.744	-19.871	-19.807
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271,36	-1.401	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.179,63	-22.367	-24.253	-22.678	-21.805	-21.741

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	230,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.368,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.598,06	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	378,08	1.400	870	870	870	870
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	275,25	1.000	600	600	600	600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15,18	90	60	60	60	60
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	87,65	300	200	200	200	200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,08	18.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.153,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.304,42	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	433,30	700	700	700	700	700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	496,49	800	800	800	800	800
	76410000 Versicherungsbeiträge	496,49	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.765,65	20.400	23.370	23.370	23.370	23.370
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.167,59	-14.900	-17.070	-17.070	-17.070	-17.070
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.167,59	-14.900	-17.070	-17.070	-17.070	-17.070
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271,36	-1.401	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.438,95	-16.301	-19.004	-19.004	-19.004	-19.004
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5732 Bürgerhaus Muhl

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.438,95	-18.301	-21.004	-21.004	-21.004	-21.004



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:49:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5750 Tourismusförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen, Touristen, Gäste, einheimische Gewerbebetriebe
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Züscher Hammer. Unterhaltung und Vermarktung der "Dollberg-Traumschleife"	Förderung und Unterstützung des Fördervereins Züscher Hammer. Verbesserung der Standortqualität. Schaffung und Förderung nachhaltiger touristischer Strukturen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 <i>Traumschleifen /Radwanderweg(Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)</i>	148,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	434,53	500	500	500	500	500
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	434,53	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	583,28	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-583,28	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-583,28	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-583,28	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	148,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	434,53	500	500	500	500	500
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	434,53	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	583,28	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-583,28	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-583,28	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-583,28	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-583,28	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

## Produkte

**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

### **Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

**Konto 4011**  
**Grundsteuer A** 4.000 €

**Konto 4012**  
**Grundsteuer B** 77.100 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Neufassung des LFAG und der Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörden von 365 v.H. und auf 545 v.H. erhöht.

**Konto 4013**  
**Gewerbesteuer** 59.000 €

Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2024) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2022 lagen die Ist-Einnahmen bei 64.815 €, im Haushaltsjahr 2023 bei 88.209 €.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Neufassung des LFAG auf 380 v.H. erhöht.

**Konto 4033**  
**Hundesteuer** 7.500 €

**Konto 4021**  
**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** 374.900 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mehreinnahmen von 14.900 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtsteueraufkommen 2024 in Höhe von 2.279 Mio. € aus.

**Konto 4022**  
**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** 3.410 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Die Schätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 351 Mio. € aus.

**Konto 40521**  
**Familienleistungsausgleich** 39.310 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 239 Mio. €.

**Konto 41111**  
**Schlüsselzuweisung A** 265.280 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundscheiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die Ortsgemeinde Neuhütten erhält in 2024 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 265.280 €. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 wurden auf 274.481 € festgesetzt.

**Konto 41112**

**Schlüsselzuweisung B** 19.390 €

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 826 € zugrunde gelegt werden. Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Ortsgemeinde Neuhütten eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 19.390 €.

**Konto 5431**

**Gewerbsteuerumlage** 5.440 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 35 v.H.

**Konto 54421**

**Kreisumlage** 350.345 €

**Konto 54423**

**Verbandsgemeindeumlage** 256.650 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 606.995 €. In 2023 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 648.704 € festgesetzt. Damit reduziert sich die Umlageanspannung in 2024 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 41.709 €.

**Konto 4132**

**Kommunaler Entschuldungsfonds** 0 €

Der Gemeinderat Neuhütten hatte am 07.11.2011 die grundsätzliche Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes (KEF-RP) beschlossen. Dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages hatte der Gemeinderat am 15.11.2012 zugestimmt. Die Gemeinde Neuhütten hatte zum 31.12.2009 einen Bestand an Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 298.388,26 €. Nach den Verfahrensrichtlinien zum KEF-RP errechnete sich nach Absetzungen und Hinzurechnungen ein Liquiditätskreditbedarf zum 31.12.2009 von 298.388 €, der zur Teilnahme am KEF-RP berechtigt. Dieser Wert war Grundlage des am 15.11./14.12.2012 abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages. Die Leistungsquote betrug 78,26 v. H., woraus sich eine Gesamtleistung von 233.518 € und eine Jahresleistung (Laufzeit KEF-RP = 15 Jahre) von 15.568 € errechnete. Davon zahlte das Land 5.189 €, der gleiche Betrag floss aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusammen waren dies rd. 10.378 €. Der 1/3-Anteil der Gemeinde Neuhütten in Höhe von ebenfalls 5.189 € war nicht gesondert nachzuweisen. Ebenfalls entfiel eine gesonderte Verbuchung der Tilgung der Liquiditätskredite. Von der Gesamtleistung entfielen auf die Tilgung 80 % = 12.454 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind hier keine Erträge mehr zu veranschlagen. Die Gemeinde nimmt am PEK-RP teil. Der notwendige Gemeinderatsbeschluss erfolgte in der Sitzung am 04.03.2024. Nach derzeitigem Stand erhält die Ortsgemeinde Neuhütten einen Betrag in Höhe von 339.204 € zur Reduzierung Ihrer Liquiditätskredite in Höhe von 631.757 €.

### ***Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***

In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen.

An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 6.900 € eingeplant.  
An Tilgungsleistungen sind = 20.000 € veranschlagt.

An Zinsleistungen für Liquiditätskredite sind 20.000 € veranschlagt. Nicht in vollem Umfang berücksichtigt ist die Zinersparnis im Zusammenhang mit dem PEK-RP, weil derzeit keine Aussage darüber getroffen werden kann, zu welchem Zeitpunkt die Entschuldung erfolgt.





# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:50:41

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	525.496,64	584.708	565.220	565.220	565.220	565.220
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242.303,00	290.970	284.670	284.670	284.670	284.670
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	225,00	20	20	20	20	20
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>768.024,64</b>	<b>875.698</b>	<b>849.910</b>	<b>849.910</b>	<b>849.910</b>	<b>849.910</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.733,14	654.590	612.435	612.435	612.435	612.435
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>550.733,14</b>	<b>654.590</b>	<b>612.435</b>	<b>612.435</b>	<b>612.435</b>	<b>612.435</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>217.291,50</b>	<b>221.108</b>	<b>237.475</b>	<b>237.475</b>	<b>237.475</b>	<b>237.475</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.629,26	220	220	220	220	220
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.905,60	32.100	29.200	31.821	34.085	36.838
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-6.276,34</b>	<b>-31.880</b>	<b>-28.980</b>	<b>-31.601</b>	<b>-33.865</b>	<b>-36.618</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>211.015,16</b>	<b>189.228</b>	<b>208.495</b>	<b>205.874</b>	<b>203.610</b>	<b>200.857</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>211.015,16</b>	<b>189.228</b>	<b>208.495</b>	<b>205.874</b>	<b>203.610</b>	<b>200.857</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 05.03.2024  
Uhrzeit: 11:51:10

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	531.560,11	584.708	565.220	565.220	565.220	565.220
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	242.303,00	290.970	284.670	284.670	284.670	284.670
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	220,00	20	20	20	20	20
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>774.083,11</b>	<b>875.698</b>	<b>849.910</b>	<b>849.910</b>	<b>849.910</b>	<b>849.910</b>
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	550.912,65	654.590	612.435	612.435	612.435	612.435
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>550.912,65</b>	<b>654.590</b>	<b>612.435</b>	<b>612.435</b>	<b>612.435</b>	<b>612.435</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.170,46</b>	<b>221.108</b>	<b>237.475</b>	<b>237.475</b>	<b>237.475</b>	<b>237.475</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.629,26	220	220	220	220	220
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.085,67	32.100	29.200	31.821	34.085	36.838
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-3.456,41</b>	<b>-31.880</b>	<b>-28.980</b>	<b>-31.601</b>	<b>-33.865</b>	<b>-36.618</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>219.714,05</b>	<b>189.228</b>	<b>208.495</b>	<b>205.874</b>	<b>203.610</b>	<b>200.857</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>219.714,05</b>	<b>189.228</b>	<b>208.495</b>	<b>205.874</b>	<b>203.610</b>	<b>200.857</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>219.714,05</b>	<b>189.228</b>	<b>208.495</b>	<b>205.874</b>	<b>203.610</b>	<b>200.857</b>

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



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 28.03.2024  
Uhrzeit: 09:20:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	525.496,64	584.708	565.220	565.220	565.220	565.220
	40110000 Grundsteuer A	4.027,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	64.729,24	77.238	77.100	77.100	77.100	77.100
	40130000 Gewerbesteuer	63.915,33	75.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.992,03	377.270	374.900	374.900	374.900	374.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.463,35	3.420	3.410	3.410	3.410	3.410
	40330000 Hundesteuer	5.824,50	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	35.544,62	41.730	39.310	39.310	39.310	39.310
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242.303,00	290.970	284.670	284.670	284.670	284.670
	41110000 Schlüsselzuweisung A	231.924,00	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	273.200	265.280	265.280	265.280	265.280
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	7.470	19.390	19.390	19.390	19.390
	41320000 Anteil Land an KEF-RP	10.379,00	10.300	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>767.799,64</b>	<b>875.678</b>	<b>849.890</b>	<b>849.890</b>	<b>849.890</b>	<b>849.890</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.733,14	654.590	612.435	612.435	612.435	612.435
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.215,14	6.935	5.440	5.440	5.440	5.440
	54421000 Kreisumlage	300.183,00	337.565	350.345	350.345	350.345	350.345
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	244.335,00	310.090	256.650	256.650	256.650	256.650
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>550.733,14</b>	<b>654.590</b>	<b>612.435</b>	<b>612.435</b>	<b>612.435</b>	<b>612.435</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>217.066,50</b>	<b>221.088</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>217.066,50</b>	<b>221.088</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>217.066,50</b>	<b>221.088</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 28.03.2024  
Uhrzeit: 09:20:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	531.560,11	584.708	565.220	565.220	565.220	565.220
	60110000 Grundsteuer A	4.034,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60120000 Grundsteuer B	64.493,68	77.238	77.100	77.100	77.100	77.100
	60130000 Gewerbesteuer	64.815,93	75.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.695,41	377.270	374.900	374.900	374.900	374.900
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.469,33	3.420	3.410	3.410	3.410	3.410
	60330000 Hundesteuer	5.823,16	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	37.228,35	41.730	39.310	39.310	39.310	39.310
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	242.303,00	290.970	284.670	284.670	284.670	284.670
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	231.924,00	0	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	273.200	265.280	265.280	265.280	265.280
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	7.470	19.390	19.390	19.390	19.390
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	10.379,00	10.300	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>773.863,11</b>	<b>875.678</b>	<b>849.890</b>	<b>849.890</b>	<b>849.890</b>	<b>849.890</b>
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	550.912,65	654.590	612.435	612.435	612.435	612.435
	74310000 Gewerbesteuerumlage	6.394,65	6.935	5.440	5.440	5.440	5.440
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	300.183,00	337.565	350.345	350.345	350.345	350.345
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	244.335,00	310.090	256.650	256.650	256.650	256.650
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>550.912,65</b>	<b>654.590</b>	<b>612.435</b>	<b>612.435</b>	<b>612.435</b>	<b>612.435</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.950,46</b>	<b>221.088</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>222.950,46</b>	<b>221.088</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>222.950,46</b>	<b>221.088</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>222.950,46</b>	<b>221.088</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>	<b>237.455</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 28.03.2024  
Uhrzeit: 09:20:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner Ortsgemeinde Neuhütten	Anzahl	748	743	752	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-27.292,99	-20.000,00	-56.400,00	-21.765,00	-20.412,00	-17.236,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-5.085,67	-6.900,00	-9.000,00	-9.621,00	-9.885,00	-10.638,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgung Investitionskredite Je Einwohner	Euro	-36,49	-26,92	-75,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-6,80	-9,29	-11,97	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	225,00	20	20	20	20	20
	46220000 Verspätungszuschläge	225,00	20	20	20	20	20
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>225,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>225,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.629,26	220	220	220	220	220
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.129,26	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen	0,00	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
	47990000 Zinserträge Guthaben Angliederungsgenossenschaft	500,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.905,60	32.100	29.200	31.821	34.085	36.838
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.819,93	25.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	5.085,67	6.900	9.000	9.621	9.885	10.638
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-6.276,34</b>	<b>-31.880</b>	<b>-28.980</b>	<b>-31.601</b>	<b>-33.865</b>	<b>-36.618</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.051,34</b>	<b>-31.860</b>	<b>-28.960</b>	<b>-31.581</b>	<b>-33.845</b>	<b>-36.598</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-6.051,34</b>	<b>-31.860</b>	<b>-28.960</b>	<b>-31.581</b>	<b>-33.845</b>	<b>-36.598</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
Datum: 28.03.2024  
Uhrzeit: 09:20:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	220,00	20	20	20	20	20
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	220,00	20	20	20	20	20
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>220,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.629,26	220	220	220	220	220
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.129,26	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.085,67	32.100	29.200	31.821	34.085	36.838
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	5.085,67	6.900	9.000	9.621	9.885	10.638
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-3.456,41</b>	<b>-31.880</b>	<b>-28.980</b>	<b>-31.601</b>	<b>-33.865</b>	<b>-36.618</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-3.236,41</b>	<b>-31.860</b>	<b>-28.960</b>	<b>-31.581</b>	<b>-33.845</b>	<b>-36.598</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.236,41</b>	<b>-31.860</b>	<b>-28.960</b>	<b>-31.581</b>	<b>-33.845</b>	<b>-36.598</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-3.236,41</b>	<b>-31.860</b>	<b>-28.960</b>	<b>-31.581</b>	<b>-33.845</b>	<b>-36.598</b>

(alle Beträge in EUR)

# Investitionsplan (Projekte)



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
 Datum: 05.03.2024  
 Uhrzeit: 11:53:38

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 1141 Zentrale Dienste  
 Projekt 104 Verbesserung der DSL-Verbindung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791,58	2.650	2.100	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-791,58	-2.650	-2.100	0	0	0	0	0	0





# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
 Datum: 05.03.2024  
 Uhrzeit: 11:53:38

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 1143 Bauhof  
 Projekt 124 Erwerb von Werkzeug über 1.000 € Netto f. Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
 Datum: 05.03.2024  
 Uhrzeit: 11:53:38

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Neuhütten  
 Projekt 109 Investitionskostenumlage an ZV KiGa Neuhütten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.559	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.142,72	61.258	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.142,72</b>	<b>-61.258</b>	<b>68.559</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
 Datum: 05.03.2024  
 Uhrzeit: 11:53:38

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5411 Gemeindestraßen  
 Projekt 128 Erwerb von Grundstücken im Straßenbereich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
 Datum: 05.03.2024  
 Uhrzeit: 11:53:38

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5412 Straßenbeleuchtung  
 Projekt 123 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.487,79	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.122,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
 Datum: 05.03.2024  
 Uhrzeit: 11:53:38

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5430 Landesstraßen  
 Projekt 119 Ausbau der L 166

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.354,30	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.354,30	0	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
 Datum: 05.03.2024  
 Uhrzeit: 11:53:38

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5531 Friedhof Neuhütten  
 Projekt 126 Anlage Urnengrabfeld und Baumgrabfeld mit Stehle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	4.550	0	0	0	0	0	0
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
 Datum: 05.03.2024  
 Uhrzeit: 11:53:38

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5532 Friedhof Muhl  
 Projekt 127 Erwerb Friedhof Muhl

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :  
 Datum: 05.03.2024  
 Uhrzeit: 11:53:38

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei  
 Projekt 125 Erwerb v. landw. Grundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	356.783	395.936	415.556
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	631.689	623.867	416.418
5	darunter:	631.689	623.867	623.867
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	+207.449
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>988.472</b>	<b>1.019.803</b>	<b>831.974</b>

# Übersicht

## Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres</b>
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>in €</b>		
im Haushaltsjahr 2024 =	0 €	0	0
im Haushaltsjahr 2025 =	0 €	0	0
im Haushaltsjahr 2026 =	0 €	0	0
im Haushaltsjahr 2027 =	0 €	0	0
im Haushaltsjahr 2028 =	0 €		
<b>Summe</b>	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	16.000	16.000	16.000

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Ortsgemeinde Neuhütten  
(Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite				
		-+109.280,47	-89.286,00	-54.950,00	-77.007,00	-79.271,00	-82.024,00	
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	27.292,99	20.000,00	21.491,00	21.765,00	20.132,00	16.396,00	Entstehungsrechnung
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF)	12.454,00	12.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>+69.533,48</b>	<b>-121.740,00</b>	<b>-88.181,00</b>	<b>-110.512,00</b>	<b>-111.143,00</b>	<b>-110.160,00</b>	
	<b>abzüglich</b>							
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del>                    </del>		0,00	0,00	280,00	840,00	Verwendungs-
6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>+69.533,48</b>	<b>-121.740,00</b>	<b>-88.181,00</b>	<b>-110.512,00</b>	<b>-111.423,00</b>	<b>-111.000,00</b>	
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*				
	Endfällige Kredite							
	Jahr 2024 = 0,00 €							
				31.12.2024	Betrag	416.418,00 €		

# Schlussbilanz 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Neuhütten zum 31.12.2020									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020
			in €					in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>				<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>850.150,75</b>	<b>830.287,55</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		809.052,86	850.150,75
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
					1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00
					1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		41.097,89	-19.863,20
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		11.580,74	10.495,33	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		229.523,08	222.952,01	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	13.423,25	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.061.752,34	1.030.924,60
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		719.331,96	678.994,04
1.2.1	Wald, Forsten		19.550,39	19.550,39	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.621,32	1.000,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		109.415,82	111.264,77	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		702.271,48	687.196,45	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.884.056,17	1.786.563,31	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		29.224,33	30.487,37
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		660.301,46	646.873,62	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		27.351,03	23.900,58	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.851,08	35.057,15	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		64.132,00	37.280,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		445.357,39	411.983,58
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		69.381,59	69.381,59	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
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	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	6.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.233,91	2.978,78
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.415,29	2.133,07	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00					
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		6.034,50	6.017,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		620.873,73	652.980,33
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		28.927,75	26.544,38	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.231,34	2.535,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5.665,21	5.449,87	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		2.618,65	200,26					
2.2.8	Wertberichtigungen		-1.161,32	-1.177,07					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
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		19.108,54	19.608,54					
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		0,00	0,00					
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		17,61	17,43					
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		0,00	0,00					
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.807.909,07</b>	<b>3.685.451,93</b>		<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.807.909,07</b>	<b>3.685.451,93</b>



# Stellenplan

**Stellenplan**  
der Ortsgemeinde Neuhütten

Produkte		Besold.-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2024	für das Haushalts- vorjahr 2023 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	
1110	Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter	1	1	1	
1110	Beigeordnete	Ehrenbeamte	2	2	2	
1143	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5585	0,5	
1143	Beschäftigter	EG5	0,2	0,2	0,2	
5731	Reinemachefrau	EG 2	0,2	0,2	0,2	
5732	Bürgerhaus					
1143	Beschäftigter Muhl	EG2	0,2	0,2	0	

# Höchstbetrag der Liquiditätskredite

**Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
<b>1</b>	Haushaltsjahr	2024
<b>2</b>	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
<b>3</b>	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	03.12.2018
<b>4</b>	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	464.888,04 €
<b>5</b>	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.012.240,00 €
<b>6</b>	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	50.612,00 €
<b>7</b>	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
<b>8</b>	Abweichung in Euro	
<b>9</b>	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	515.500,04 €
<b>10</b>	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	

# Tilgungsplan

Ortsgemeinde Neuhütten												Muster 29
												(zu § 105 Abs. 4 GemO)
<b>Tilgungsplan<sup>1,2</sup></b>												
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 352.197,80												
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo (Spalte 6-5)				
									in € <sup>7</sup>			
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7				
1	2024	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	340.457,87	340.457,87	0,00				
2	2025	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	328.717,95	328.717,95	0,00				
3	2026	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	316.978,02	316.978,02	0,00				
4	2027	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	305.238,09	305.238,09	0,00				
5	2028	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	293.498,17	293.498,17	0,00				
6	2029	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	281.758,24	281.758,24	0,00				
7	2030	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	270.018,31	270.018,31	0,00				
8	2031	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	258.278,39	258.278,39	0,00				
9	2032	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	246.538,46	246.538,46	0,00				
10	2033	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	234.798,53	234.798,53	0,00				
11	2034	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	223.058,61	223.058,61	0,00				
12	2035	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	211.318,68	211.318,68	0,00				
13	2036	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	199.578,75	199.578,75	0,00				
14	2037	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	187.838,83	187.838,83	0,00				
15	2038	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	176.098,90	176.098,90	0,00				
16	2039	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	164.358,97	164.358,97	0,00				
17	2040	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	152.619,05	152.619,05	0,00				
18	2041	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	140.879,12	140.879,12	0,00				
19	2042	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	129.139,19	129.139,19	0,00				
20	2043	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	117.399,27	117.399,27	0,00				
21	2044	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	105.659,34	105.659,34	0,00				
22	2045	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	93.919,41	93.919,41	0,00				
23	2046	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	82.179,49	82.179,49	0,00				
24	2047	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	70.439,56	70.439,56	0,00				
25	2048	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	58.699,63	58.699,63	0,00				
26	2049	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	46.959,71	46.959,71	0,00				
27	2050	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	35.219,78	35.219,78	0,00				
28	2051	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	23.479,85	23.479,85	0,00				
29	2052	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	11.739,93	11.739,93	0,00				
30	2053	11.739,93	11.739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

<sup>1</sup>Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup>Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup>Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>4</sup>Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup>Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup>Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.