

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde
Neuhütten

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 15
Ergebnishaushalt	16 - 21
Finanzhaushalt	20 - 29
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	28 - 90
Investitionsplan (Projekte)	91 - 99
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	100 - 101
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	102 - 103
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	104 - 105
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	106 - 108
Schlussbilanz 2016	109 - 110
Stellenplan	111 - 112
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	113 - 114

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuhütten für das Jahr 2023 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	1.041.636 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.268.382 €
der Jahresfehlbetrag auf	-226.746 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-89.286 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	92.908 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-91.208 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	180.494 €

§ 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	91.208 €
zusammen auf	91.208 €

§ 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

826.372 €

§ 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 31.12.2021 beträgt 539.348,75 €, zum 31.12.2022 = 348.080,75 und zum 31.12.2023 = 121.334,75 €.

§ 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 2023 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 2023 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) 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 2023

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 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 14.10.2021 im Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	866.989 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.047.656 €	
Jahresergebnis	-180.667 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	793.852 €	805.874,02 €
Ordentl. Auszahlungen	889.910 €	795.933,63 €
Saldo	-96.058 €	+9.940,39 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 62.447 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 51.447 € genehmigt.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 2.596,90 €. Dieser Kreditbetrag kann in vollem Umfang aus dem positiven investiven Saldo aus Vorjahren, der zum 31.12.2020 = 37.537,07 € beträgt, abgedeckt werden. Der Restbetrag in Höhe von 34.940,17 € kann im Haushaltsjahr 2022 zur Reduzierung des Investitionskreditbedarfes verwendet werden.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Neuhütten hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 negativ verändert (-21.408,78 €). Zum Jahresende 2021 beträgt der Kassenstand -672.775,46 €.

Auszahlungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2021 nach 2022 bei nachstehendem Konto übertagen:

5411.5233 (Straßenunterhaltung) = 25.000 €

Haushaltsjahr 2022

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

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	891.230 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.082.498 €	
Jahresergebnis	-91.268 €	
Finanzhaushalt		
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 € war über einen Investitionskredit zu finanzieren.

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 €.

Auszahlungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2022 nach 2023 bei nachstehendem Konto übertagen:

PSK	Betrag	Verwendung
1141.0190-104	3.358,42 €	Breitbandausbau
1143.5235	4.000,00 €	Fahrzeugunterhaltung
5220.56255	15.000,00 €	B-Plan Ortslage Neuhütten und Muhl
5411.5233	40.000,00 €	Straßenunterhaltung
5412.5220	11.895,85 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5430.096-119	7.157,91 €	Ausbau der L166
5531.5231	5.000,00 €	Unterhaltung Friedhof Neuhütten
5731.5231	6.000,00 €	Unterhaltung Bürgerhaus Neuhütten
5732.5231	3.500,00 €	Unterhaltung Bürgerhaus Muhl

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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 2023** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.041.636 € und die Aufwendungen auf 1.268.382 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-226.746 €**.

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 (vorl. Ergebnis)	2018	-183.619,29	809.052,86
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	41.097,89	850.150,75
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-130.135,00	720.015,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-180.667,00	539.348,75
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-191.268,00	348.080,75
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-226.746,00	121.334,75
107	Zwischensumme		-871.337,40	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-152.280,00	-30.945,25
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-144.467,00	-175.412,25
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-144.733,00	-320.145,25
11	Summe		-1.312.817,40	

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 2016) wird sich das Eigenkapital zum 31.12.2023 auf 121.334,75 € reduzieren. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital voraussichtlich in 2024 planerisch vollständig aufgezehrt sein wird und die Ortsgemeinde Neuhütten einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen muss. Die nachfolgenden Haushaltsjahre bis 2026 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 2023** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 966.148 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.055.434 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -89.286 €. Der Finanzhaushalt ist damit **unausgeglichen**, da dieser Saldo nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 20.000 € zu decken. Der Finanzhaushalt schließt mit einem **Fehlbedarf in Höhe von 109.286 €** 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	Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	-35.768,37	34.376,47	-70.144,84
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	+91.892,95	39.943,98	+51.948,97
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	+38.161,27	33.373,83	+4.787,44
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+9.940,39	-27.893,95	-17.953,56
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+109.280,47	-27.292,99	81.987,48
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-89.286,00	-20.000,00	-109.286,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 – 6)				-58.660,51
8	1. HH-Folgejahr (Planung)	2024	-85.395,00	-21.202,00	-106.597,00
9	2. HH-Folgejahr (Planung)	2025	-82.315,00	-23.510,00	-105.825,00
10	3. HH-Folgejahr (Planung)	2026	-85.569,00	-21.146,00	-106.715,00
11	Summe				-377.797,51

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2023** betragen **92.908 €**.

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Breitbandausbau	2.650 €	0 €	2.650 €
Produkt 1143			
Erwerb von Geräten für den Bauhof über 1.000 Euro netto	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage Kindergarten	61.258 €	0 €	61.258 €
Produkt 5531			
Erweiterung Urnengrabfeld	14.000 €	0 €	14.000 €
Grabnutzungsentgelte Friedhof Neuhütten	0 €	1.700 €	-1.700 €
Produkt 5532			
Vermessungskosten Friedhofsgelände in Muhl	5.000 €	0 €	5.000 €
Produkt 5552			
Erwerb von landw. Grundstücken	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 5731			
Erwerb v. Einrichtung f. Bürgerhaus Neuhütten	2.000 €	0 €	2.000 €
Produkt 5732			
Erwerb von Einrichtung für Bürgerhaus Muhl	2.000 €	0 €	2.000 €
Saldo	92.908 €	1.700 €	91.208 €

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 91.208 € erforderlich. Aus den Vorjahren steht kein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung, sodass der Investitionskreditbedarf nicht gemindert werden kann. Beachtlich ist zudem, dass investive Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 10.516,33 € nach 2023 übertragen wurden **Der Betrag in Höhe von 91.208 € ist in der Haushaltssatzung 2023 in § 2 ausgewiesen.**

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:

31.12.2022	356.783 €
+ Kreditbedarf 2022	58.937 €
+ Kreditbedarf aus übertragenen Ermächtigungen aus 2022	10.517 €
./. geplante Tilgung 2023	20.000 €
+ geplante Kreditaufnahme 2023	91.208 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	497.445 €
Verschuldung pro Einwohner	669 €

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

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage **weiterhin zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde Neuhütten einen Bestand an Liquiditätskrediten (aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 631.689,24 €. Dieser erhöht sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2023 um 109.286 € sowie um die anteilig kassenwirksam werdenden Mittel aus der Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 um voraussichtlich weitere 85.395,85 €. Somit beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Vorfinanzierung) zum 31.12.2023 voraussichtlich **826.371,09 €**.

Die Gesamtverschuldung steigt bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf voraussichtlich **1.323.816,09 €**.

Es ist weder absehbar noch darstellbar, wie die Liquiditätskredite durch Kraftanstrengungen der Gemeinde in einem überschaubaren Zeitraum abgebaut werden können. Durch die Rückführung freiwilliger Leistungen bzw. weitere Einnahmeverbesserungen könnte zumindest der Zuwachs in Teilen begrenzt werden. Die Rückführung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt und das **Erreichen des Haushaltsausgleiches sowie die Reduzierung der Liquiditätskredite** bleiben in den Folgejahren eine Daueraufgabe um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (§ 18 GemHVO).

Das Vorgesagte bekommt durch die Schreiben des Mdl vom 12.01.2022, der ADD vom 23.02.2022 sowie der Kommunalaufsicht (KA) vom 01.03., 01.06. und 20.12.2022 eine **vollkommen neue Gewichtung**. Kommunen mit nicht ausgeglichenen Haushalten sind ab 2023 gehalten, jährlich **für den Gesamtbetrag der Investitionskredite**, für die die Kommune eine Gesamtgenehmigung der KA im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, **darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bspw. Realsteuerhebesätze) erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes an Investitionskrediten zu vermeiden**. Das Mindestziel ist, die dauernde Leistungsfähigkeit zumindest nicht weiter zu verschlechtern. Bei Nichterreichung sind neben der **Versagung von Kreditgenehmigungen auch negative Auswirkungen hinsichtlich kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Förderanträgen** zu erwarten. **Angekündigt ist, neben einer deutlichen Verbesserung der Einnahmeseite auch eine konsequente Untersuchung der Ausgaben auf Einspar- bzw. Optimierungsmöglichkeiten zu fordern**. U.a. müssten die **Hebesätze künftig flexibler gehandhabt und von Jahr zu Jahr betrachtet werden**. Zumindest hat die KA klargestellt, dass diese bereit ist, konstruktive Lösungsmöglichkeiten vor Ort zu begleiten, um zumindest ein **Mindestmaß an kommunaler Handlungsfähigkeit** vor Ort zu ermöglichen.

Der Finanzhaushalt 2023 der Ortsgemeinde Neuhütten kann auf Basis des Hebesatzes 2022 für die Grundsteuer B (450 v.H.) nicht ausgeglichen werden. Daher ist das Muster „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ verbindlich der KA vorzulegen und die entsprechenden Maßnahmen im Haushalt nachzuweisen.

Danach ist der notwendige Gesamtbetrag zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 über einen Zeitraum von 20 Jahren über geeignete Maßnahmen, in der Regel durch Anpassung der Realsteuerhebesätze, zu finanzieren. **Daraus ergibt sich, dass der Hebesatz der Grundsteuer B von ursprünglich 460 v.H. über den neuen Nivellierungssatz von 465 v.H. hinaus grundsätzlich auf 545 v.H. angepasst wird.** In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wird derzeit ein Hebesatz in Höhe von 545 v.H. noch akzeptiert, um eine Haushaltsverfügung zu erhalten. Dieser Hebesatz wurde für die Berechnung der Grundsteuer B im Haushaltsplan 2023 zugrunde gelegt.

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

Wie oben erläutert, beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 planmäßig **826.371 €**. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem LGPEK-RP (Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) soll dieser Bestand bis spätestens zum 31.12.2053 getilgt werden. Dies unabhängig davon, ob die Kommune am PEK-RP teilnimmt oder nicht. 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“ sowie die obenstehenden Erläuterungen.

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 von 91.208 € plus den etwaigen Kreditbedarf aus der Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 10.517 € 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 sich über 20 Jahre ein Mehrertrag von 226.760 €. Dieser ist vom Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.23 in Höhe von 826.371 € in Abzug zu bringen. Für den Tilgungsplan maßgeblich ist damit Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von 599.611 €. Hieraus errechnet sich ein **Mindest-Rückführungsbetrag von 29.980 € jährlich**. Die nachrichtliche Darstellung dieses Betrages im Finanzhaushalt erfolgt erstmals im Haushaltsplan 2024.

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

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 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:45:29

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		493.812,61	488.301	584.708	584.708	584.708	584.708
E 2	+	244.944,00	274.894	323.905	313.605	313.029	312.481
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	1.582,31	48.280	48.203	48.203	48.202	48.150
E 5	+	19.355,64	27.720	23.900	23.900	23.900	23.900
E 6	+	31.878,93	30.495	39.680	47.620	53.950	53.950
E 7	+	17.478,92	21.320	21.020	21.020	21.020	21.020
E 8	=	809.052,41	891.010	1.041.416	1.039.056	1.044.809	1.044.209
E 9	-	54.705,67	61.360	64.335	64.335	64.335	64.335
E 10	-	88.999,04	198.770	174.170	184.170	184.170	184.170
E 11	-	0,00	142.505	141.001	139.373	134.063	130.475
E 12	-	617.244,19	647.383	844.286	752.718	752.718	752.718
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	8.584,76	27.280	12.490	12.490	12.490	12.490
E 15	=	769.533,66	1.077.298	1.236.282	1.153.086	1.147.776	1.144.188
E 16	=	39.518,75	-186.288	-194.866	-114.030	-102.967	-99.979
E 17	+	-539,50	220	220	220	220	220
E 18	-	6.950,01	5.200	32.100	38.470	41.720	44.974
E 19	=	-7.489,51	-4.980	-31.880	-38.250	-41.500	-44.754
E 20	=	32.029,24	-191.268	-226.746	-152.280	-144.467	-144.733
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	32.029,24	-191.268	-226.746	-152.280	-144.467	-144.733

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



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:47:20

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		493.812,61	488.301	584.708	584.708	584.708	584.708
	Steuern und ähnliche Abgaben						
	40110000 Grundsteuer A	4.006,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	64.109,46	64.500	77.238	77.238	77.238	77.238
	40130000 Gewerbesteuer	47.860,33	47.500	75.300	75.300	75.300	75.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.206,29	327.320	377.270	377.270	377.270	377.270
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.782,14	3.366	3.420	3.420	3.420	3.420
	40330000 Hundesteuer	4.876,50	6.250	5.750	5.750	5.750	5.750
	40521000 Familienleistungsausgleich	33.971,32	35.365	41.730	41.730	41.730	41.730
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.944,00	274.894	323.905	313.605	313.029	312.481
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	234.565,00	232.163	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	273.200	273.200	273.200	273.200
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	7.470	7.470	7.470	7.470
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	10.379,00	10.300	10.300	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.431	32.935	32.935	32.359	31.811
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,31	48.280	48.203	48.203	48.202	48.150
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450,00	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	892,31	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	240,00	250	250	250	250	250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.330	39.653	39.653	39.652	39.600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.355,64	27.720	23.900	23.900	23.900	23.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.581,45	14.380	10.520	10.520	10.520	10.520
	44120000 Mieten und Pachten	76,00	40	80	80	80	80
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	13.698,19	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.878,93	30.495	39.680	47.620	53.950	53.950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.291,89	23.595	32.780	40.720	47.050	47.050
	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	7.987,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.478,92	21.320	21.020	21.020	21.020	21.020
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-333,07	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	475,00	20	20	20	20	20
	46250000 Konzessionsabgaben	16.425,39	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	911,60	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
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	809.052,41	891.010	1.041.416	1.039.056	1.044.809	1.044.209



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:47:20

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.705,67	61.360	64.335	64.335	64.335	64.335
		50110000 Bürgermeister	12.504,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	210,00	900	900	900	900	900
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	22.494,78	25.700	28.850	28.850	28.850	28.850
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.743,31	2.480	2.700	2.700	2.700	2.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.550,58	9.020	10.120	10.120	10.120	10.120
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.487,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	60	65	65	65	65
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.316,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.999,04	198.770	174.170	184.170	184.170	184.170
		52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.160,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.979,87	46.850	53.550	53.550	53.550	53.550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.441,50	43.000	28.700	39.700	39.700	39.700
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.429,44	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.686,41	42.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52333000 Stromversorgungsanlagen	1.310,95	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.897,35	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	686,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,10	7.300	7.400	6.400	6.400	6.400
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	133,81	400	400	400	400	400
		52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	720,00	720	720	720	720	720
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.417,30	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	308,84	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	15.682,43	21.800	22.900	22.900	22.900	22.900
E 11	-	Abschreibungen	0,00	142.505	141.001	139.373	134.063	130.475
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.658	7.393	6.896	6.895	6.789
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.407	13.406	12.589	12.589	12.588
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	90.284	90.284	90.284	90.284	90.284
		53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	14.480	14.480	14.480	14.480	14.480



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:47:20

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.676	15.438	15.124	9.815	6.334
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	617.244,19	647.383	844.286	752.718	752.718	752.718
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	51.891,45	94.628	186.196	94.628	94.628	94.628
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.770,74	4.550	6.935	6.935	6.935	6.935
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	300.756,00	300.286	337.565	337.565	337.565	337.565
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	256.326,00	244.419	310.090	310.090	310.090	310.090
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.584,76	27.280	12.490	12.490	12.490	12.490
	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
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	484,18	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.412,13	5.440	5.650	5.650	5.650	5.650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	441,67	500	500	500	500	500
	56430000 Sonstige Beiträge	527,91	600	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer	322,87	340	340	340	340	340
	56920000 Verfügungsmittel	64,00	450	450	450	450	450
	56930000 Repräsentationen	511,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	769.533,66	1.077.298	1.236.282	1.153.086	1.147.776	1.144.188
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	39.518,75	-186.288	-194.866	-114.030	-102.967	-99.979
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-539,50	220	220	220	220	220
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.039,50	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	6.950,01	5.200	32.100	38.470	41.720	44.974
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	27.000	30.000	33.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.166,51	5.000	6.900	11.270	11.520	11.774
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	783,50	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-7.489,51	-4.980	-31.880	-38.250	-41.500	-44.754



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:47:20

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	32.029,24	-191.268	-226.746	-152.280	-144.467	-144.733
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)	32.029,24	-191.268	-226.746	-152.280	-144.467	-144.733

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	486.966,25	488.301	584.708	584.708	584.708	584.708
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.414,66	239.663	290.970	280.670	280.670	280.670
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,99	6.350	6.750	6.750	6.750	6.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.323,60	27.720	23.900	23.900	23.900	23.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.346,87	30.495	39.680	47.620	53.950	53.950
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.722,89	20.220	19.920	19.920	19.920	19.920
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	806.315,26	812.749	965.928	963.568	969.898	969.898
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.902,67	56.860	61.335	61.335	61.335	61.335
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.373,81	198.770	174.170	184.170	184.170	184.170
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	643.084,27	620.689	775.339	752.718	752.718	752.718
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.622,87	27.280	12.490	12.490	12.490	12.490
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	788.983,62	903.599	1.023.334	1.010.713	1.010.713	1.010.713
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	17.331,64	-90.850	-57.406	-47.145	-40.815	-40.815
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-441,24	220	220	220	220	220
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.950,01	5.200	32.100	38.470	41.720	44.974
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-7.391,25	-4.980	-31.880	-38.250	-41.500	-44.754
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	9.940,39	-95.830	-89.286	-85.395	-82.315	-85.569
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)	9.940,39	-95.830	-89.286	-85.395	-82.315	-85.569
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	917,45	2.533	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.117,45	4.233	1.700	1.700	1.700	1.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.455,30	126.052	63.908	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.259,05	94.000	29.000	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.714,35	220.052	92.908	14.000	14.000	14.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.596,90	-215.819	-91.208	-12.300	-12.300	-12.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	7.343,49	-311.649	-180.494	-97.695	-94.615	-97.869
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	215.819	91.208	12.300	12.300	12.300
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	27.893,95	28.000	20.000	21.202	23.510	21.146
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-27.893,95	187.819	71.208	-8.902	-11.210	-8.846



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	21.408,78	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	123.830	109.286	106.597	105.825	106.715
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-6.485,17	311.649	180.494	97.695	94.615	97.869
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-858,32	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-7.343,49	311.649	180.494	97.695	94.615	97.869
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	20.550,46	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-17.953,56	-123.830	-109.286	-106.597	-105.825	-106.715

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



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:47:52

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	486.966,25	488.301	584.708	584.708	584.708	584.708
		60110000 Grundsteuer A	3.980,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60120000 Grundsteuer B	64.188,12	64.500	77.238	77.238	77.238	77.238
		60130000 Gewerbesteuer	49.754,23	47.500	75.300	75.300	75.300	75.300
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.793,97	327.320	377.270	377.270	377.270	377.270
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.726,97	3.366	3.420	3.420	3.420	3.420
		60330000 Hundesteuer	5.064,34	6.250	5.750	5.750	5.750	5.750
		60521000 Familienleistungsausgleich	34.457,95	35.365	41.730	41.730	41.730	41.730
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.414,66	239.663	290.970	280.670	280.670	280.670
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	234.565,00	232.163	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	273.200	273.200	273.200	273.200
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	7.470	7.470	7.470	7.470
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	7.420,00	10.300	10.300	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.429,66	-2.800	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,99	6.350	6.750	6.750	6.750	6.750
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	300	300	300	300	300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.800,99	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	240,00	250	250	250	250	250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.323,60	27.720	23.900	23.900	23.900	23.900
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	8.573,78	14.380	10.520	10.520	10.520	10.520
		64120000 Mieten und Pachten	76,00	40	80	80	80	80
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	13.673,82	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.346,87	30.495	39.680	47.620	53.950	53.950
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.087,84	23.595	32.780	40.720	47.050	47.050
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.400,00	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	6.109,03	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.722,89	20.220	19.920	19.920	19.920	19.920
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	255,00	20	20	20	20	20
		66250000 Konzessionsabgaben	16.467,89	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.700	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	806.315,26	812.749	965.928	963.568	969.898	969.898



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.902,67	56.860	61.335	61.335	61.335	61.335
		70110000 Bürgermeister	12.504,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	210,00	900	900	900	900	900
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	22.494,78	25.700	28.850	28.850	28.850	28.850
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.743,31	2.480	2.700	2.700	2.700	2.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.550,58	9.020	10.120	10.120	10.120	10.120
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	60	65	65	65	65
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.373,81	198.770	174.170	184.170	184.170	184.170
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.160,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.094,17	46.850	53.550	53.550	53.550	53.550
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.503,77	43.000	28.700	39.700	39.700	39.700
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.429,44	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.271,95	42.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		72333000 Stromversorgungsanlagen	1.020,73	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.983,99	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	394,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,10	7.300	7.400	6.400	6.400	6.400
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	133,81	400	400	400	400	400
		72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	720,00	720	720	720	720	720
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.417,30	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	308,84	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	16.790,53	21.800	22.900	22.900	22.900	22.900
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	643.084,27	620.689	775.339	752.718	752.718	752.718
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	77.141,33	67.934	117.249	94.628	94.628	94.628
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		74310000 Gewerbesteuerumlage	5.360,94	4.550	6.935	6.935	6.935	6.935
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	300.756,00	300.286	337.565	337.565	337.565	337.565
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	256.326,00	244.419	310.090	310.090	310.090	310.090
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.622,87	27.280	12.490	12.490	12.490	12.490
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	160	160	160	160	160
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.636,34	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	483,51	900	900	900	900	900
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.412,13	5.440	5.650	5.650	5.650	5.650
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	441,67	500	500	500	500	500
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	527,91	600	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	322,87	340	340	340	340	340
	76920000 Verfügungsmittel	44,00	450	450	450	450	450
	76930000 Repräsentationen	601,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	788.983,62	903.599	1.023.334	1.010.713	1.010.713	1.010.713
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	17.331,64	-90.850	-57.406	-47.145	-40.815	-40.815
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-441,24	220	220	220	220	220
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37,26	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-978,50	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	6.950,01	5.200	32.100	38.470	41.720	44.974
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	27.000	30.000	33.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.166,51	5.000	6.900	11.270	11.520	11.774
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	783,50	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-7.391,25	-4.980	-31.880	-38.250	-41.500	-44.754
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	9.940,39	-95.830	-89.286	-85.395	-82.315	-85.569
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)	9.940,39	-95.830	-89.286	-85.395	-82.315	-85.569
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68270000 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	4.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	917,45	2.533	0	0	0
		68530000 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	917,45	2.533	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.117,45	4.233	1.700	1.700	1.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.455,30	126.052	63.908	4.000	4.000
		78420000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	3.252,10	121.902	61.258	4.000	4.000
		78440000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.203,20	4.150	2.650	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.259,05	94.000	29.000	10.000	10.000
		78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		78520000 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	5.000	0	0
		78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.259,05	0	0	0	0
		78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	84.000	14.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.714,35	220.052	92.908	14.000	14.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.596,90	-215.819	-91.208	-12.300	-12.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	7.343,49	-311.649	-180.494	-97.695	-97.869
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	215.819	91.208	12.300	12.300
		69250000 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	0,00	215.819	91.208	12.300	12.300
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	27.893,95	28.000	20.000	21.202	23.510
		79250000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	27.893,95	28.000	20.000	21.202	23.510
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-27.893,95	187.819	71.208	-8.902	-11.210
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	21.408,78	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	123.830	109.286	106.597	105.825
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-6.485,17	311.649	180.494	97.695	94.615
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-858,32	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-7.343,49	311.649	180.494	97.695	97.869



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:47:52

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	20.550,46	0	0	0	0	
F 44	nachrichtlich:	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-17.953,56	-123.830	-109.286	-106.597	-105.825	-106.715

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 0190 (7844) - 104 = 2.650 €

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 aktuellem Sachstand belaufen sich die Kosten für die VG Hermeskeil auf 77.700 €.

Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Neuhütten in 2023 = 5.996 €. Aus dem Vorjahr stehen übertragene Ermächtigungen in Höhe von 3.358 € zur Verfügung, sodass nur ein Ansatz von 2.650 € auszuweisen ist.

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.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt ausweislich des Stellenplanes, einen **weiteren Bauhof-Mitarbeiter** für den Bereich der Nationalpark-Station im Ortsteil Muhl **auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung** einzustellen. Daher sind die Lohnvergütungen und Lohnnebenkosten gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Konto08213 (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 = 61.258 €
Konto 54144 = EH = 186.196 €/FH = 117.249 €

Der auf die Ortsgemeinde Neuhütten entfallende anteilige **Umlageanteil an den Investitionen** für Beschaffungen und die Umbaumaßnahme im Kindergarten beträgt für 2023 insgesamt 61.258 €. Hiervon entfallen 3.676 € auf die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und 57.582 € auf die Umbaumaßnahme. Die Gesamtkosten der Umbaumaßnahme betragen 200.000 €. Die dem Zweckverband bewilligte Kreiszuwendung für diese Maßnahme in Höhe von 132.784 € wird zum Teil in 2023 fällig.

Der auf die Ortsgemeinde Neuhütten entfallende anteilige **Umlageanteil an den laufenden Personal- und Sachkosten** beträgt für 2023 = 186.196 €. Im Finanzhaushalt sind lediglich 117.249 € einzuplanen, da die Ortsgemeinde aus der Abrechnung des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2022 noch eine Rückerstattung in Höhe von 68.947 € erhält.

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

Konto 5233 = 25.000 €

Im Ergebnishaushalt sind bei Konto 5233 = 25.000 € zur Durchführung von **Straßenunterhaltungsarbeiten an der „Bergstraße“** veranschlagt. Ein Betrag in Höhe von 40.000 € für die sonstigen notwendigen Instandhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen steht aus übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Produkt 5430 - Landesstraßen

Konto 096 (78593) - 119 = 0 €

Mit dem seit Jahren anstehenden **Ausbau der L 166** (Saarstraße) in der Ortsgemeinde Neuhütten soll, in Abstimmung mit dem LBM als Straßenbaulastträger, voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2024/2025 begonnen werden. Die Ortsgemeinde hat im vergangenen Haushaltsjahr ein Hausgrundstück zur Verbesserung der Straßenführung erworben. Aus dem Vorjahr wurde eine Ermächtigung in Höhe von 7.157,91 € zur Deckung der Kosten der Entrümpelung übertragen.

Produkt 5531 Friedhof Neuhütten

Konto 096 (78593) - 126 = 14.000 €

Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2023 die provisorische Erweiterung des Urnengrabfelder durchgeführt. Hierfür sind 4.000 € im Plan veranschlagt. Aufgrund der weiterhin notwendigen Erweiterung des Urnengrabfeldes auf dem Friedhof Neuhütten sind Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

Produkt 5532 Friedhof Muhl

Konto 03921 (7852) – 127 = 5.000 €

Die Ortsgemeinde plant die Übernahme des Friedhofes in Muhl, der derzeit im Eigentum der Kirche steht. Hier fallen Kosten für die Vermessungsarbeiten und den Übergang auf die Ortsgemeinde in Höhe von 5.000 € an.

Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 7851 = 3.000 €

Für den **Erwerb von landwirtschaftlichen Ausgleichsflächen** sind 3.000 € eingeplant.

Konto 44243 = 28.560 €

Aus dem Solidarfonds für Windkraft erhält die Ortsgemeinde Neuhütten, über die Verbandsgemeinde Hermeskeil, in 2023 eine Zahlung in Höhe von 28.560 €.

Produkt 5731 – Bürgerhaus Neuhütten

Konto 7857 = 2.000 €

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

Konto 5231 = 7.000 €

Für die Unterhaltungsarbeiten des Bürgerhauses sowie des Umfeldes sind 7.000 € veranschlagt. Hiervon stehen für die Installation eines Hydranten auf dem Festplatz 2.500 € zur Verfügung, der Restbetrag für sonstige notwendige Instandhaltungsarbeiten. Zudem wurde aus dem Vorjahr eine Ermächtigung in Höhe von 6.000 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Insgesamt stehen folglich 13.000 € zur Verfügung.

Produkt 5732 – Bürgerhaus Muhl

Konto 7857 = 2.000 €

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

Konto 5022 = 1.000 €

Aufgrund der deutlich gestiegenen Anzahl an Veranstaltungen im Bürgerhaus sowie des Besucheraufkommens an der Nationalpark-Service-Station hat die Ortsgemeinde die Stelle der Reinigungskraft auf 520 € Basis aufgestockt. Dementsprechend sind die Lohnkosten sowie die Lohnnebenkosten gegenüber dem Vorjahr erhöht.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:48:44

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.431	32.935	32.935	32.359	31.811
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,31	48.280	48.203	48.203	48.202	48.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.355,64	27.720	23.900	23.900	23.900	23.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.878,93	30.495	39.680	47.620	53.950	53.950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.003,92	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.820,80	160.226	165.718	173.658	179.411	178.811
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.705,67	61.360	64.335	64.335	64.335	64.335
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.999,04	198.770	174.170	184.170	184.170	184.170
E 11	-	Abschreibungen	0,00	142.505	141.001	139.373	134.063	130.475
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.391,45	98.128	189.696	98.128	98.128	98.128
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.584,76	27.280	12.490	12.490	12.490	12.490
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	207.680,92	528.043	581.692	498.496	493.186	489.598
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-137.860,12	-367.817	-415.974	-324.838	-313.775	-310.787
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-137.860,12	-367.817	-415.974	-324.838	-313.775	-310.787
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-137.860,12	-367.817	-415.974	-324.838	-313.775	-310.787

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:49:23

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ffd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.429,66	-2.800	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,99	6.350	6.750	6.750	6.750	6.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.323,60	27.720	23.900	23.900	23.900	23.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.346,87	30.495	39.680	47.620	53.950	53.950
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.467,89	20.200	19.900	19.900	19.900	19.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	77.109,01	81.965	90.230	98.170	104.500	104.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.902,67	56.860	61.335	61.335	61.335	61.335
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.373,81	198.770	174.170	184.170	184.170	184.170
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.641,33	71.434	120.749	98.128	98.128	98.128
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.622,87	27.280	12.490	12.490	12.490	12.490
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	226.540,68	354.344	368.744	356.123	356.123	356.123
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.431,67	-272.379	-278.514	-257.953	-251.623	-251.623
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-149.431,67	-272.379	-278.514	-257.953	-251.623	-251.623
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-149.431,67	-272.379	-278.514	-257.953	-251.623	-251.623
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	917,45	2.533	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.117,45	4.233	1.700	1.700	1.700	1.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.455,30	126.052	63.908	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.259,05	94.000	29.000	10.000	10.000	10.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.714,35	220.052	92.908	14.000	14.000	14.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.596,90	-215.819	-91.208	-12.300	-12.300	-12.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-152.028,57	-488.198	-369.722	-270.253	-263.923	-263.923

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.482,64	19.800	18.300	18.300	18.300	18.300
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold	12.504,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.175,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.487,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	3.316,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,37	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	119,37	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.170,01	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	484,18	900	900	900	900	900
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	527,91	600	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	64,00	450	450	450	450	450
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	511,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.772,02	26.140	24.640	24.640	24.640	24.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.772,02	-25.040	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.772,02	-25.040	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.772,02	-25.040	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.679,64	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	70110000 Bürgermeister	12.504,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.175,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,55	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	119,55	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.239,34	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	483,51	900	900	900	900	900
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	527,91	600	600	600	600	600
	76920000 Verfügungsmittel	44,00	450	450	450	450	450
	76930000 Repräsentationen	601,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.038,53	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.038,53	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.038,53	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.038,53	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.038,53	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	210,00 210,00	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)	210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-210,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-210,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-210,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	210,00 210,00	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)	210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-210,00	-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)	-210,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-210,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	450,00 450,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandort	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.050,00	900	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	2.555,38 2.555,38	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.555,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.505,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.505,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.505,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00 500,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.100,00	900	900	900	900	900
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	2.555,38 2.555,38	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.555,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.455,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.455,38	-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)	-1.455,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.203,20	4.150	2.650	0	0	0
		1.203,20	4.150	2.650	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.203,20	4.150	2.650	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.203,20	-4.150	-2.650	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.658,58	-6.050	-4.550	-1.900	-1.900	-1.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	107	107	107	107	107
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.631,02	29.540	31.295	31.295	31.295	31.295
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	22.247,95	22.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	1.724,17	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	4.658,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	40	45	45	45	45
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487,51	12.420	8.420	8.420	8.420	8.420
	52200000 Bewirtschaftungskosten	27,30	400	400	400	400	400
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	12,58	800	800	800	800	800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.897,35	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	686,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,39	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	41,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52590000 Kostenerstattung an Gemeindearbeiter für Einsatz eigener Geräte	720,00	720	720	720	720	720
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.948	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	3.196	3.171	3.171	3.171	3.171
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14,09	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	14,09	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.132,62	46.008	43.738	43.738	43.738	43.738

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.132,62	-45.901	-43.631	-43.631	-43.631	-43.631
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.132,62	-45.901	-43.631	-43.631	-43.631	-43.631
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.132,62	42.060	39.815	39.815	39.815	39.815
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.841	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.631,02	29.540	31.295	31.295	31.295	31.295
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	22.247,95	22.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.724,17	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.658,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40	45	45	45	45
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282,29	12.420	8.420	8.420	8.420	8.420
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27,30	400	400	400	400	400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,58	800	800	800	800	800
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.983,99	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	394,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,39	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	720,00	720	720	720	720	720
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14,09	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	14,09	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	33.927,40	42.060	39.815	39.815	39.815	39.815
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.927,40	-42.060	-39.815	-39.815	-39.815	-39.815
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-33.927,40	-42.060	-39.815	-39.815	-39.815	-39.815
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.132,62	42.060	39.815	39.815	39.815	39.815
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	205,22	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 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	205,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	709	709	709	709	709
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung Kapelle u.a.	272,97	400	400	400	400	400
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	308,84	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	20	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	12,87	20	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.094,68	7.861	7.871	7.871	7.871	7.871
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.094,68	-7.152	-7.162	-7.162	-7.162	-7.162
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.094,68	-7.152	-7.162	-7.162	-7.162	-7.162
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.094,68	-7.152	-7.162	-7.162	-7.162	-7.162

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	20	20	20	20	20
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	272,97	400	400	400	400	400
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	308,84	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	20	30	30	30	30
	76410000 Versicherungsbeiträge	12,87	20	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.094,68	5.020	5.030	5.030	5.030	5.030
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.094,68	-5.000	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.094,68	-5.000	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.094,68	-5.000	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.094,68	-5.000	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Neuhütten

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Neuhütten/Züsch	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züsch
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	5.237	5.235	4.738	4.738	4.738
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züsch</i>	51.891,45 51.891,45	94.628	186.196	94.628	94.628	94.628
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.891,45	99.865	191.431	99.366	99.366	99.366
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.891,45	-99.865	-191.431	-99.366	-99.366	-99.366
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.891,45	-99.865	-191.431	-99.366	-99.366	-99.366
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.891,45	-99.865	-191.431	-99.366	-99.366	-99.366

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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>	77.141,33 77.141,33	67.934	117.249	94.628	94.628	94.628
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	77.141,33	67.934	117.249	94.628	94.628	94.628
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.141,33	-67.934	-117.249	-94.628	-94.628	-94.628
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-77.141,33	-67.934	-117.249	-94.628	-94.628	-94.628
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-77.141,33	-67.934	-117.249	-94.628	-94.628	-94.628
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	3.252,10 3.252,10	115.902	61.258	4.000	4.000	4.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.252,10	115.902	61.258	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Neuhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.252,10	-115.902	-61.258	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-80.393,43	-183.836	-178.507	-98.628	-98.628	-98.628



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Neuhütten, Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züsch, Jugendclub Neuhütten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,59	6.800	6.800	5.800	5.800	5.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten (Jugendraum)	1.133,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	17,85	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	2.000	1.000	1.000	1.000
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
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.217,44	7.025	7.025	6.025	6.025	6.025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.217,44	-7.025	-7.025	-6.025	-6.025	-6.025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.217,44	-7.025	-7.025	-6.025	-6.025	-6.025
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.566,86	-6.448	-6.104	-6.104	-6.104	-6.104
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.784,30	-13.473	-13.129	-12.129	-12.129	-12.129

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,59	6.800	6.800	5.800	5.800	5.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.133,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	2.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65,85	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.217,44	6.900	6.900	5.900	5.900	5.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.217,44	-6.900	-6.900	-5.900	-5.900	-5.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.217,44	-6.900	-6.900	-5.900	-5.900	-5.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.566,86	-6.448	-6.104	-6.104	-6.104	-6.104
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.784,30	-13.348	-13.004	-12.004	-12.004	-12.004
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.784,30	-13.348	-13.004	-12.004	-12.004	-12.004



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Züsich

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, FC Züsich-Neuhütten, OG Züsich
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattung an OG Züsich f. lfd. Kosten Sportplatzumkleidegebäude	133,81 133,81	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	388 388	386 386
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)	1.133,81	1.788	1.788	1.788	1.788	1.786
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.133,81	-1.788	-1.788	-1.788	-1.788	-1.786
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.133,81	-1.788	-1.788	-1.788	-1.788	-1.786
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.133,81	-1.788	-1.788	-1.788	-1.788	-1.786

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	133,81 133,81	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)	1.133,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.133,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.133,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Züsch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.133,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.133,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5113 Dorferneuerung/Sanierung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Gemeinde
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
EU-Vorschriften, Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien	EinwohnerInnen, Investoren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
-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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Aneile OG Züsch Personalkosten Dorfbegleiter</i>	3.520,56 3.520,56	3.510 3.510	3.510 3.510	3.510 3.510	3.510 3.510	3.510 3.510
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.520,56	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50190000 Aufwandsentschädigung Dorfbegleiter</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	7.041,12 5.400,00 1.641,12	7.020 5.400 1.620	7.020 5.400 1.620	7.020 5.400 1.620	7.020 5.400 1.620	7.020 5.400 1.620
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.041,12	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.520,56	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.520,56	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.520,56	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.716,51 2.316,51 2.400,00	3.510 3.510 0	3.510 3.510 0	3.510 3.510 0	3.510 3.510 0	3.510 3.510 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.716,51	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	7.041,12 5.400,00 1.641,12	7.020 5.400 1.620	7.020 5.400 1.620	7.020 5.400 1.620	7.020 5.400 1.620	7.020 5.400 1.620
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.041,12	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.324,61	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.324,61	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5113 Dorferneuerung/Sanierung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.324,61	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.324,61	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.300	300	300	300	300
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	298,71	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	298,71	15.900	900	900	900	900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-298,71	-15.900	-900	-900	-900	-900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-298,71	-15.900	-900	-900	-900	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-298,71	-15.900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.300	300	300	300	300
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	298,71	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	298,71	15.900	900	900	900	900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298,71	-15.900	-900	-900	-900	-900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-298,71	-15.900	-900	-900	-900	-900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-298,71	-15.900	-900	-900	-900	-900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-298,71	-15.900	-900	-900	-900	-900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeinestraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	28.636	27.959	27.959	27.958	27.906
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	28.636	27.959	27.959	27.958	27.906
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.860	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.000,00	3.860	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.425,39	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	16.425,39	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.425,39	52.206	49.069	49.069	49.068	49.016
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.639,30	56.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	365,75	500	500	500	500	500
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	8.386,92	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	25.106,28	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	4.780,35	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	56.044	54.457	54.143	53.829	53.725
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.692	105	105	104	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	627	313	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.639,30	112.544	97.457	97.143	96.829	96.725
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.213,91	-60.338	-48.388	-48.074	-47.761	-47.709
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.213,91	-60.338	-48.388	-48.074	-47.761	-47.709

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.864,33	-9.640	-9.126	-9.126	-9.126	-9.126
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.078,24	-69.978	-57.514	-57.200	-56.887	-56.835

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.860	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.000,00	3.860	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.467,89	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	66250000 Konzessionsabgaben	16.467,89	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.467,89	20.860	18.400	18.400	18.400	18.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.491,50	56.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	365,75	500	500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.386,92	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.691,82	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.047,01	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	38.491,50	56.500	43.000	43.000	43.000	43.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.023,61	-35.640	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.023,61	-35.640	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.864,33	-9.640	-9.126	-9.126	-9.126	-9.126
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.887,94	-45.280	-33.726	-33.726	-33.726	-33.726
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.533	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.533	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	2.533	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.259,05	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.259,05	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.259,05	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.259,05	2.533	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.146,99	-42.747	-33.726	-33.726	-33.726	-33.726

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Landesstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	118	118	118	118
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	118	118	118	118
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	0,00	1.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.500	118	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104,46	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	52200000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	8.450,08	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	5.654,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	324	324	324	324
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	324	324	324	324
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.104,46	21.500	20.824	20.824	20.824	20.824
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.104,46	-20.000	-20.706	-20.706	-20.706	-20.706
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.104,46	-20.000	-20.706	-20.706	-20.706	-20.706
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.104,46	-20.000	-20.706	-20.706	-20.706	-20.706

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.500	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.500	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104,46	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.450,08	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.654,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.104,46	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.104,46	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.104,46	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.104,46	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	6.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	6.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.104,46	-26.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraße

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Kreisstraße sowie Anlieger der Kreisstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	16.885	16.885	16.885	16.885	16.885
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	2.106,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	137,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.244,20	25.259	25.259	25.259	25.259	25.259
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.244,20	-8.374	-8.374	-8.374	-8.374	-8.374
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.244,20	-8.374	-8.374	-8.374	-8.374	-8.374
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.244,20	-8.374	-8.374	-8.374	-8.374	-8.374

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.106,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	137,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.244,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.244,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.244,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.244,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.244,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Landesstraße sowie Anlieger der Landesstraße
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	965	965	965	965	965
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	965	965	965	965	965
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	4.391	4.391	4.391	4.391	4.391
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	52310000 Unterhaltung u.a. Objekt Saarstr. 12	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	936,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	89,10	300	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
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.025,17	8.026	8.126	8.126	8.126	8.126
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.025,17	-3.635	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.025,17	-3.635	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.025,17	-3.635	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	936,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	89,10	300	400	400	400	400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.025,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.025,17	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.025,17	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.025,17	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	84.000 <i>84.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	84.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-84.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.025,17	-86.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.507	1.507	1.507	1.507	1.506
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.507	1.507	1.507	1.507	1.506
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.507	1.507	1.507	1.507	1.506
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,55	550	1.050	550	550	550
	52200000 Bewirtschaftungskosten	7,70	50	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Buswartehallen mit Grundstück	17,85	500	1.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.335	2.335	2.335	2.335	2.321
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	472	472	472	472	471
	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	35	22
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,18	20	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	15,18	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40,73	2.905	3.405	2.905	2.905	2.891
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40,73	-1.398	-1.898	-1.398	-1.398	-1.385
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40,73	-1.398	-1.898	-1.398	-1.398	-1.385
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40,73	-1.398	-1.898	-1.398	-1.398	-1.385

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,55	550	1.050	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	500	1.000	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15,18	20	20	20	20	20

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	76410000 Versicherungsbeiträge	15,18	20	20	20	20	20
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	40,73	570	1.070	570	570	570
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40,73	-570	-1.070	-570	-570	-570
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-40,73	-570	-1.070	-570	-570	-570
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40,73	-570	-1.070	-570	-570	-570
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40,73	-570	-1.070	-570	-570	-570



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	139	139	139	139	139
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	139	139	139	139	139
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	139	139	139	139	139
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,52	10.600	12.500	9.500	9.500	9.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	585,15	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen und Dorfgarten	914,37	9.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	400	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	452	452	452	452	452
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	452	452	452	452	452
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
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.737,60	12.312	14.212	11.212	11.212	11.212
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.737,60	-12.173	-14.073	-11.073	-11.073	-11.073
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.737,60	-12.173	-14.073	-11.073	-11.073	-11.073
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.970,14	-10.675	-10.105	-10.105	-10.105	-10.105
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.707,74	-22.848	-24.178	-21.178	-21.178	-21.178

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.429,66	-2.800	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.429,66	-2.800	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.429,66	-2.800	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,82	10.600	12.500	9.500	9.500	9.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	629,15	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	521,67	9.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.206,86	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.206,86	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.357,68	11.860	13.760	10.760	10.760	10.760
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.071,98	-14.660	-13.760	-10.760	-10.760	-10.760
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.071,98	-14.660	-13.760	-10.760	-10.760	-10.760
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.970,14	-10.675	-10.105	-10.105	-10.105	-10.105
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.898,16	-25.335	-23.865	-20.865	-20.865	-20.865
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.898,16	-25.335	-23.865	-20.865	-20.865	-20.865



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5531 Friedhof Neuhütten

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.305	2.305	2.305	2.305	2.304
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.305	2.305	2.305	2.305	2.304
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	240,00	200	200	200	200	200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	1.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.010,00	6.105	6.305	6.305	6.305	6.304
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,71	10.200	5.600	10.600	10.600	10.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.663,35	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.457,36	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
	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	833,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.672	4.672	4.672	4.672	4.672
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	523	523	523	523	523
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	244,88	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	244,88	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.198,59	15.795	11.195	16.195	16.195	16.195
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.188,59	-9.690	-4.890	-9.890	-9.890	-9.891
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.188,59	-9.690	-4.890	-9.890	-9.890	-9.891
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,15	-4.193	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.888,74	-13.883	-8.860	-13.860	-13.860	-13.861

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5531 Friedhof Neuhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	240,00 240,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.920,00 150,00 1.770,00	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	4.893,07 1.602,71 2.457,36 0,00 0,00 833,00	10.200 1.700 6.000 200 300 2.000	5.600 2.100 1.000 200 300 2.000	10.600 2.100 6.000 200 300 2.000	10.600 2.100 6.000 200 300 2.000	10.600 2.100 6.000 200 300 2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	244,88 244,88	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.137,95	10.600	6.000	11.000	11.000	11.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.977,95	-8.400	-3.800	-8.800	-8.800	-8.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.977,95	-8.400	-3.800	-8.800	-8.800	-8.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,15	-4.193	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.678,10	-12.593	-7.770	-12.770	-12.770	-12.770
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	4.200,00 4.200,00	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	14.000 14.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	14.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.200,00	1.700	-12.300	1.700	1.700	1.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.478,10	-10.893	-20.070	-11.070	-11.070	-11.070

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5532 Friedhof Muhl

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	43224000 <i>Benutzungsgebühren für die Leichenhalle</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,80	410	410	410	410	410
	44243000 <i>Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)</i>	105,80	110	110	110	110	110
	44290000 <i>Kostenerstattung für Grabaushub</i>	300,00	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	405,80	460	460	460	460	460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	127,20	400	400	400	400	400
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 <i>Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 <i>Grabaushub durch Unternehmer</i>	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	97	97	97	97	97
	53610000 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	0,00	97	97	97	97	97
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43,83	100	100	100	100	100
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>	43,83	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	171,03	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	234,77	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	234,77	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375,54	-1.939	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.140,77	-3.076	-2.972	-2.972	-2.972	-2.972

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	63224000 <i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	0,00	50	50	50	50	50
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,80	410	410	410	410	410

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5532 Friedhof Muhl

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	300,00	300	300	300	300	300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	405,80	460	460	460	460	460
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	148,94	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	43,83	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	43,83	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	192,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213,03	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	213,03	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375,54	-1.939	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.162,51	-2.979	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.162,51	-2.979	-7.875	-2.875	-2.875	-2.875

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.682,55	40	80	80	80	80
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.606,55	0	0	0	0	0
	44120000 Pachteinnahmen landwirtschaftliche Flächen, Anteile JG und FG	76,00	40	80	80	80	80
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.375,00	19.375	28.560	36.500	42.830	42.830
	44243000 Anteil an Solidarfonds Windenergie	19.375,00	19.375	28.560	36.500	42.830	42.830
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.057,55	20.919	30.144	38.084	44.414	44.414
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,13	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	580,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	604,29	5.918	6.118	6.118	6.118	6.118
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	20.453,26	15.001	24.026	31.966	38.296	38.296
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	20.453,26	15.001	24.026	31.966	38.296	38.296
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	20.453,26	15.001	24.026	31.966	38.296	38.296

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682,55	40	80	80	80	80
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.606,55	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	76,00	40	80	80	80	80
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.375,00	19.375	28.560	36.500	42.830	42.830

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.375,00	19.375	28.560	36.500	42.830	42.830
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.057,55	19.415	28.640	36.580	42.910	42.910
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,13	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	580,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24,16	40	40	40	40	40
	76810000 Grundsteuer	24,16	40	40	40	40	40
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	604,29	2.840	3.040	3.040	3.040	3.040
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.453,26	16.575	25.600	33.540	39.870	39.870
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	20.453,26	16.575	25.600	33.540	39.870	39.870
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	20.453,26	16.575	25.600	33.540	39.870	39.870
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	917,45	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	917,45	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	917,45	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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)	917,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	21.370,71	13.575	22.600	30.540	36.870	36.870



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5711 Verbesserung der Breitbandversorgung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
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
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-56	-56	-56	-56	-56
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-56	-56	-56	-56	-56
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-56	-56	-56	-56	-56



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus Neuhütten

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.049	7.435	7.435	7.021	6.651
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.049	7.435	7.435	7.021	6.651
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus u.a.	892,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.566,51	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	44110000 Verkaufserlöse Getränke im Bürgerhaus Neuhütten	974,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44190000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	9.591,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.207,57	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44243000 Erstattung von Heizkosten durch VG für Feuerwehrgerätehaus	290,53	600	600	600	600	600
	44290000 Erträge aus Weinschrank	5.917,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	578,53	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-333,07	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0
	46290000 Rückvergütung für Getränkebezug	911,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.244,92	37.849	38.035	38.035	37.621	37.251
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	270,55	3.230	5.420	5.420	5.420	5.420
	50220000 Dienstbezüge für Reinigungskraft	195,90	2.300	3.850	3.850	3.850	3.850
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	15,19	220	360	360	360	360
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	59,46	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft/ehrenamtliche Bürgerhausbeauftragte	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.273,54	43.200	40.500	46.500	46.500	46.500
	52100000 Getränkeeinkauf zur Weiterveräußerung im Bürgerhaus Neuhütten	1.160,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	4.762,64	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.504,56	13.000	7.000	13.000	13.000	13.000
	52333000 Wartung und Versicherung der Photovoltaikanlage	925,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus Neuhütten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Aufwendungen für den Weinschrank	3.919,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.518	22.305	22.305	19.046	16.627
	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	7.438	7.225	7.225	3.966	1.547
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	984,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	984,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.528,57	70.148	69.525	75.525	72.266	69.847
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-283,65	-32.299	-31.490	-37.490	-34.645	-32.596
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-283,65	-32.299	-31.490	-37.490	-34.645	-32.596
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.403,02	-7.684	-7.274	-7.274	-7.274	-7.274
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.686,67	-39.983	-38.764	-44.764	-41.919	-39.870

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.800,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.534,48	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.967,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.567,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290,53	600	600	600	600	600
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.039,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	200	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.665,03	30.800	30.600	30.600	30.600	30.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	270,55	3.230	5.420	5.420	5.420	5.420
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	195,90	2.300	3.850	3.850	3.850	3.850
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15,19	220	360	360	360	360
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	59,46	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus Neuhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.489,03	43.200	40.500	46.500	46.500	46.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.160,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.873,94	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.057,71	13.000	7.000	13.000	13.000	13.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	635,53	1.200	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	3.760,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	984,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	984,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.744,06	47.630	47.220	53.220	53.220	53.220
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.920,97	-16.830	-16.620	-22.620	-22.620	-22.620
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.920,97	-16.830	-16.620	-22.620	-22.620	-22.620
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.403,02	-7.684	-7.274	-7.274	-7.274	-7.274
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.482,05	-24.514	-23.894	-29.894	-29.894	-29.894
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)	-1.482,05	-26.514	-25.894	-31.894	-31.894	-31.894



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Bürgerhaus Muhl

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.810	5.810	5.810	5.648	5.472
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.810	5.810	5.810	5.648	5.472
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	44190000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.106,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.106,58	10.910	11.310	11.310	11.148	10.972
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,34	870	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220000 Dienstbezüge für Reinigungskraft	50,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	3,95	60	90	90	90	90
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	15,46	200	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft/ehrenamtliche Bürgerhausbeauftragte	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,88	19.700	18.200	21.700	21.700	21.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	-1.143,04	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	243,96	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
	52333000 Wartung und Versicherung der Photovoltaikanlage	385,20	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	11.877	11.876	11.059	9.322	8.273
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.418	7.417	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	4.380	2.643	1.594
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	475,57	700	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	475,57	700	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32,03	33.147	32.276	34.959	33.222	32.173

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Bürgerhaus Muhl

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.074,55	-22.237	-20.966	-23.649	-22.074	-21.201
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.074,55	-22.237	-20.966	-23.649	-22.074	-21.201
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252,58	-1.481	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.821,97	-23.718	-22.367	-25.050	-23.475	-22.602

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106,57	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.106,57	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.106,57	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,34	870	1.400	1.400	1.400	1.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	50,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3,95	60	90	90	90	90
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15,46	200	300	300	300	300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-614,16	19.700	18.200	21.700	21.700	21.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.145,14	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	145,78	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	385,20	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	475,57	700	800	800	800	800
	76410000 Versicherungsbeiträge	475,57	700	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	-68,25	21.270	20.400	23.900	23.900	23.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.174,82	-16.170	-14.900	-18.400	-18.400	-18.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.174,82	-16.170	-14.900	-18.400	-18.400	-18.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252,58	-1.481	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.922,24	-17.651	-16.301	-19.801	-19.801	-19.801
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 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Bürgerhaus Muhl

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	3.922,24	-19.651	-18.301	-21.801	-21.801	-21.801



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:50:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen, Touristen, Gäste, einheimische Gewerbebetriebe
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310000 Unterhaltung der Beschilderung	0,00	500	500	500	500	500
	52910000 Sachkosten für Workcamp	1.417,30	0	0	0	0	0
	52920000 Traumschleifen /Radwanderweg(Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)	148,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	441,67	500	500	500	500	500
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	441,67	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.007,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.007,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.007,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.007,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.417,30	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	148,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	441,67	500	500	500	500	500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	441,67	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.007,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.007,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.007,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.007,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.007,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

Der Landtag RLP hat zum 01.01.2023 mit der **Neufassung des LFAG** in § 17 die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer A (von 300 v.H. auf 345 v.H.), die Grundsteuer B (von 365 v.H. auf 465 v.H.) und die Gewerbesteuer (von 365 v.H. auf 380 v.H.) angehoben. Diese sog. **Nivellierungssätze** sind einerseits entscheidend für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung A, VG-Umlage, Kreis-Umlage). Andererseits hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass ab 2023 die Realsteuerhebesätze mindestens auf das neue Niveau der Nivellierungssätze anzuheben sind, um bei Förderanträgen die Voraussetzung der Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze aufgrund der neuen Nivellierungssätze ist in der Ortsgemeinde Neuhütten bei der Grundsteuer B (+15 v.H.) und der Gewerbesteuer (+15 v.H.) zu vollziehen.

Konto 4011

Grundsteuer A 4.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem Jahr 2017 = 450 v.H.

Konto 4012

Grundsteuer B 77.238 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt seit dem Haushaltsjahr 2017 = 450 v. H. Wegen der Neufassung des LFAG ist in jedem Fall die Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des neuen Nivellierungssatzes von 465 v.H. vorzunehmen. Aufgrund einer Weisung des Mdl wurde allen Gebietskörperschaften über die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass bei unausgeglichenem Haushalt, Hebesatzanpassungen zu folgen haben. Aufgrund des vorliegenden, unausgeglichenen Haushaltes 2023 führt dies zu einer **Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 545 v.H.** Näheres hierzu wird im Vorbericht erläutert.

Konto 4013

Gewerbesteuer 75.300 €

In 2023 ist mit einem Gewerbesteueraufkommen von 75.300 € zu rechnen. Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2023 und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre) zugrunde. In 2022 lagen die Ist-Einnahmen bei 64.816 €. Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Einnahme von 49.754 € verbucht.

Konto 4021

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 377.268 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mehreinnahmen von 49.948 zu rechnen. Der Berechnung liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Steueraufkommen 2023 in Höhe von 2.251 Mio. € aus.

Konto 4022

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3.420 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 333 Mio. € aus.

Konto 4033

Hundesteuer 5.750 €

Konto 40521

Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG 41.730 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 21 LFAG liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 249 Mio. €.

Konto 41111

Schlüsselzuweisung A 273.200 €

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der mit dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Es ist für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Einnahme von 273.200 € zu rechnen. Die endgültigen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 wurden auf 231.924 € festgesetzt.

Konto 41112

Schlüsselzuweisung B 7.470 €

Durch die Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für die Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmasse) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) mit einer Quote von 90 v.H. auszugleichen. Auch für die Ortsgemeinde Neuhütten ist in 2023 erstmals eine Schlüsselzuweisung B festzusetzen. Beachtlich ist, dass die Schlüsselzuweisung B nicht (mehr) zu den Umlagegrundlagen gehört, sondern in voller Höhe bei der Kommune verbleibt.

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 810 € zugrunde gelegt werden.

Konto 5431

Gewerbesteuerumlage 6.935 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H.

Konto 54421

Kreisumlage 337.565 €

Konto 54423

Verbandsgemeindeumlage 310.090 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 647.655 €. In 2022 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 544.705 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2023 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 102.950 €.

Konto 4132

Kommunaler Entschuldungsfonds 10.300 €

Der Gemeinderat Neuhütten hat am 07.11.2011 die grundsätzliche Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes (KEF-RP) beschlossen. Dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages hat 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 errechnet sich nach Absetzungen und Hinzurechnungen ein Liquiditätskreditbedarf zum 31.12.2009 von 298.388 €, der zur Teilnahme am KEF-RP berechtigt. Dieser Wert ist Grundlage des am 15.11./14.12.2012 abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages. Die Leistungsquote beträgt 78,26 v. H., woraus sich eine Gesamtleistung von 233.518 € und eine Jahresleistung (Laufzeit KEF-RP = 15 Jahre) von 15.568 € errechnet. Davon zahlt das Land 5.189 €, der gleiche Betrag fließt aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusammen sind dies rd. 10.378 €. Der 1/3-Anteil der Gemeinde Neuhütten in Höhe von ebenfalls 5.189 € ist nicht gesondert nachzuweisen. Ebenfalls entfällt eine gesonderte Verbuchung der Tilgung der Liquiditätskredite. Von der Gesamtleistung entfallen auf die Tilgung 80 % = 12.454 €.

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.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:51:28

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	493.812,61	488.301	584.708	584.708	584.708	584.708
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.944,00	242.463	290.970	280.670	280.670	280.670
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	475,00	20	20	20	20	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	739.231,61	730.784	875.698	865.398	865.398	865.398
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	561.852,74	549.255	654.590	654.590	654.590	654.590
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	561.852,74	549.255	654.590	654.590	654.590	654.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	177.378,87	181.529	221.108	210.808	210.808	210.808
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-539,50	220	220	220	220	220
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.950,01	5.200	32.100	38.470	41.720	44.974
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-7.489,51	-4.980	-31.880	-38.250	-41.500	-44.754
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	169.889,36	176.549	189.228	172.558	169.308	166.054
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	169.889,36	176.549	189.228	172.558	169.308	166.054

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:52:02

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	486.966,25	488.301	584.708	584.708	584.708	584.708
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241.985,00	242.463	290.970	280.670	280.670	280.670
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	255,00	20	20	20	20	20
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	729.206,25	730.784	875.698	865.398	865.398	865.398
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	562.442,94	549.255	654.590	654.590	654.590	654.590
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	562.442,94	549.255	654.590	654.590	654.590	654.590
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.763,31	181.529	221.108	210.808	210.808	210.808
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-441,24	220	220	220	220	220
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.950,01	5.200	32.100	38.470	41.720	44.974
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.391,25	-4.980	-31.880	-38.250	-41.500	-44.754
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	159.372,06	176.549	189.228	172.558	169.308	166.054
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	159.372,06	176.549	189.228	172.558	169.308	166.054
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	159.372,06	176.549	189.228	172.558	169.308	166.054

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 06.06.2023
Uhrzeit: 07:41:42

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	493.812,61	488.301	584.708	584.708	584.708	584.708
	40110000 Grundsteuer A	4.006,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	64.109,46	64.500	77.238	77.238	77.238	77.238
	40130000 Gewerbesteuer	47.860,33	47.500	75.300	75.300	75.300	75.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.206,29	327.320	377.270	377.270	377.270	377.270
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.782,14	3.366	3.420	3.420	3.420	3.420
	40330000 Hundesteuer	4.876,50	6.250	5.750	5.750	5.750	5.750
	40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	33.971,32	35.365	41.730	41.730	41.730	41.730
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.944,00	242.463	290.970	280.670	280.670	280.670
	41110000 Schlüsselzuweisung A	234.565,00	232.163	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	273.200	273.200	273.200	273.200
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	7.470	7.470	7.470	7.470
	41320000 Anteil Land an KEF-RP	10.379,00	10.300	10.300	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	738.756,61	730.764	875.678	865.378	865.378	865.378
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	561.852,74	549.255	654.590	654.590	654.590	654.590
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.770,74	4.550	6.935	6.935	6.935	6.935
	54421000 Kreisumlage	300.756,00	300.286	337.565	337.565	337.565	337.565
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	256.326,00	244.419	310.090	310.090	310.090	310.090
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	561.852,74	549.255	654.590	654.590	654.590	654.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	176.903,87	181.509	221.088	210.788	210.788	210.788
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	176.903,87	181.509	221.088	210.788	210.788	210.788
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	176.903,87	181.509	221.088	210.788	210.788	210.788

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 06.06.2023
Uhrzeit: 07:41:42

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	486.966,25	488.301	584.708	584.708	584.708	584.708
	60110000 Grundsteuer A	3.980,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60120000 Grundsteuer B	64.188,12	64.500	77.238	77.238	77.238	77.238
	60130000 Gewerbesteuer	49.754,23	47.500	75.300	75.300	75.300	75.300
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.793,97	327.320	377.270	377.270	377.270	377.270
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.726,97	3.366	3.420	3.420	3.420	3.420
	60330000 Hundesteuer	5.064,34	6.250	5.750	5.750	5.750	5.750
	60521000 Familienleistungsausgleich	34.457,95	35.365	41.730	41.730	41.730	41.730
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241.985,00	242.463	290.970	280.670	280.670	280.670
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	234.565,00	232.163	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	273.200	273.200	273.200	273.200
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	7.470	7.470	7.470	7.470
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	7.420,00	10.300	10.300	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	728.951,25	730.764	875.678	865.378	865.378	865.378
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	562.442,94	549.255	654.590	654.590	654.590	654.590
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.360,94	4.550	6.935	6.935	6.935	6.935
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	300.756,00	300.286	337.565	337.565	337.565	337.565
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	256.326,00	244.419	310.090	310.090	310.090	310.090
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	562.442,94	549.255	654.590	654.590	654.590	654.590
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.508,31	181.509	221.088	210.788	210.788	210.788
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	166.508,31	181.509	221.088	210.788	210.788	210.788
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	166.508,31	181.509	221.088	210.788	210.788	210.788
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	166.508,31	181.509	221.088	210.788	210.788	210.788

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 06.06.2023
Uhrzeit: 07:41:42

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner Ortsgemeinde Neuhütten	Anzahl	747	748	743	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-27.893,95	-28.000,00	-20.000,00	-21.202,00	-23.510,00	-21.146,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-6.166,51	-5.000,00	-6.900,00	-11.270,00	-11.520,00	-11.774,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung Investitionskredite Je Einwohner	Euro	-37,34	-37,43	-26,92	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-8,26	-6,68	-9,29	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	475,00	20	20	20	20	20
	46220000 Verspätungszuschläge	475,00	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	475,00	20	20	20	20	20
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	475,00	20	20	20	20	20
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-539,50	220	220	220	220	220
	47200000 Stundungszinsen	0,00	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	-1.039,50	200	200	200	200	200
	47990000 Zinserträge Guthaben Angliederungsgenossenschaft	500,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.950,01	5.200	32.100	38.470	41.720	44.974
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	27.000	30.000	33.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	6.166,51	5.000	6.900	11.270	11.520	11.774
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	783,50	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-7.489,51	-4.980	-31.880	-38.250	-41.500	-44.754
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.014,51	-4.960	-31.860	-38.230	-41.480	-44.734
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.014,51	-4.960	-31.860	-38.230	-41.480	-44.734

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 06.06.2023
Uhrzeit: 07:41:42

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	255,00	20	20	20	20	20
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	255,00	20	20	20	20	20
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	255,00	20	20	20	20	20
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255,00	20	20	20	20	20
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-441,24	220	220	220	220	220
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37,26	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	20	20	20	20
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-978,50	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	6.950,01	5.200	32.100	38.470	41.720	44.974
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	27.000	30.000	33.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.166,51	5.000	6.900	11.270	11.520	11.774
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	783,50	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.391,25	-4.980	-31.880	-38.250	-41.500	-44.754
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.136,25	-4.960	-31.860	-38.230	-41.480	-44.734
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.136,25	-4.960	-31.860	-38.230	-41.480	-44.734
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.136,25	-4.960	-31.860	-38.230	-41.480	-44.734

(alle Beträge in EUR)

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:53:46

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,20	4.150	2.650	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.203,20	-4.150	-2.650	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:53:46

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	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 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
 Datum: 01.06.2023
 Uhrzeit: 14:53:46

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

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.252,10	115.902	61.258	0	4.000	4.000	4.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.252,10	-115.902	-61.258	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:53:46

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
 Datum: 01.06.2023
 Uhrzeit: 14:53:46

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
 Datum: 01.06.2023
 Uhrzeit: 14:53:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5531 Friedhof Neuhütten
 Projekt 126 Anlage Urnengrabfeld

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
 Datum: 01.06.2023
 Uhrzeit: 14:53:46

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	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			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Seite :
Datum: 01.06.2023
Uhrzeit: 14:53:46

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	384.090	356.783	497.445
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	707.716	631.690	826.371
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.091.806	988.473	1.323.816

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2024	2025	2026
	in €		
im Haushaltsjahr 2023 = 0 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €			
Summe	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	12.300	12.300	12.300

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

Konsolidierungs- maßnahmen und -pfad im KEF-RP

Konsolidierungsnachweis KEF-RP für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages - Ortsgemeinde Neuhütten

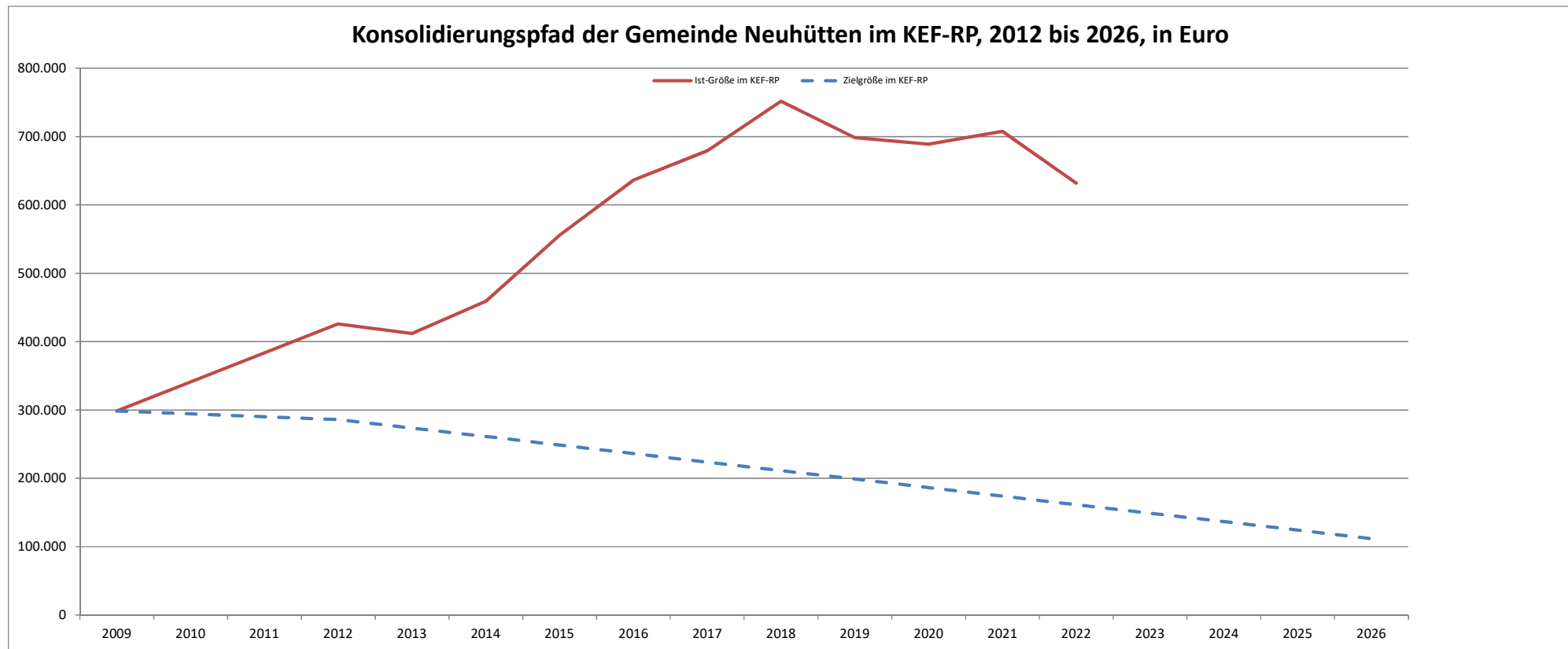
Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2022 vorläufig	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				222.950	
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		66.150	0	64.188	11.466
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 350%	66.150	0	64.188	11.466
				Hebesatz ab 2013 = 400 %				
				Hebesatz ab 2017 = 450 %				
				Hebesatz ab 2023 = 465 %				
				(vorbehaltlich der Beratungen im OGR)				
		...						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						0		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 5.189

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 4.151

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	298.388	285.934	273.479	261.025	248.571	236.116	223.662	211.208	198.753	186.299	173.845	161.391	148.936	136.482	124.028	111.573
Ist-Größe	298.388	425.915	411.733	458.994	555.808	636.108	679.318	751.599	698.327	688.904	707.716	631.689				



Schlussbilanz 2016

Bilanz der Ortsgemeinde Neuhütten zum 31.12.2016

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		1.084.650,81	1.007.939,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		1.537.631,32	1.417.570,05
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		-313.666,27	-332.919,24
					1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-139.314,24	-76.711,71
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		16.603,71	15.135,97	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		267.837,91	257.460,16	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	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		882.102,74	858.547,80
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		880.683,64	840.345,72
1.2.1	Wald, Forsten		19.550,39	19.550,39	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	506,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		109.538,74	109.508,01	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		397.730,09	385.035,87	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.271.214,21	2.177.204,98	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		26.392,72	27.760,97
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		714.284,01	700.629,58	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		33.707,29	30.710,23	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.159,92	30.215,91	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		59.984,00	64.808,00
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	4	Verbindlichkeiten			
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		475.463,44	433.261,36
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	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.961,84	1.429,67
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	-121,72
2.1	Vorräte				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.813,07	4.111,69	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		66.332,48	66.297,48	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		583.942,85	693.210,66
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.563,79	43.845,49	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		745,71	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		123,35	88,35	5	Rechnungsabgrenzungsposten		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		2.140,74	3.176,03					
2.2.8	Wertberichtigungen		-153,07	-816,59					
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		0,00	16.110,23					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		99,53	42,19					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		3.995.927,75	3.927.687,56		Bilanzsumme		3.995.927,75	3.927.687,56

Stellenplan

Stellenplan
der Ortsgemeinde Neuhütten

Produkte		Besold., Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	
1143	Beschäftigter	EG 5	0,5585	0,5585	0,5585	
1143	Beschäftigter	EG5	0,2	0	0	Geringfügig - neu
5731	Reinemachefrau	EG 2	0,2	0,1	0,1	
5732	Bürgerhaus					
5113	Ehrenamtl. Dorfbegleiter	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
1143	Beschäftigter Muhl	EG3	0,2	0	0	Geringfügig - neu

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023 beides	-238.084	-120.624	12.454	-133.078	539.349	91.208	65.900	465	14.172	75.300	380	19.816	33
2023 nur B	-238.084	-120.624	12.454	-133.078	539.349	91.208	65.900	465	14.172	75.300			79