

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Neuhäusel

Haushaltssatzung und Doppischer Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

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

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|
| Bgm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Verbandsgemeinde Montabaur | | | | | |
| Beig. | Eing. 24. Juni 2022 | | | | |
| Kreisverwaltung des Westerwaldkreises | | | | | |
| + ++ bR Wv!z dA Eilt BvIn Montabaur | | | | | |

Westerwaldkreis



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur
Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung.

| Telefon (Fax) | E-Mail | Rückfragen an | Abt. / Az. | Datum |
|-----------------------|--|-----------------|------------------|------------|
| 02602 – 124 229 (574) | Karina.Woersdoerfer@westerwaldkreis.de | Frau Wörsdörfer | 2B22-1182-901-10 | 23.06.2022 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Haushaltsjahr 2022 - Ihr Schreiben vom 25.05.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt stellen wir fest und genehmigen wir:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weist im Ergebnishaushalt

| | |
|-----------------|-------------|
| in Erträgen | 3.981.000 € |
| in Aufwendungen | 4.374.000 € |

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -393.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).**



Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14
BIC: MALADE51AK1

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00
BIC: NASSDE55XXX

Westerwald Bank eG, Hachenburg
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WW1

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Eine Übersicht über die festgestellten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen, die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse) einschließlich der Planungswerte des Haushaltsjahres 2022 zeigt die folgende Tabelle:

| Jahresergebnis | Jahr | Betrag in € |
|--|------|-------------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss) | 2017 | 171.605,86 |
| 4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss) | 2018 | 91.978,74 |
| 3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss) | 2019 | 249.231,33 |
| 2. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss) | 2020 | 307.289,39 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -493.000,00 |
| Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | -393.000,00 |
| Fehlbetrag | | -65.894,68 |

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -65.894,68 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2023 bis 2025 werden nach derzeitiger Prognose Jahresüberschüsse erwartet (2023: 105.900 €, 2024: 134.000 €, 2025: 159.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Haushaltsjahre sind in der Planung ausgeglichen.

2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2022 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -197.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind nicht zu leisten, da die Ortsgemeinde Neuhäusel bisher schuldenfrei war. **Der Finanzhaushalt 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).**

- 2.2 In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Dies zeigt die folgende Tabelle:

| Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = |
|---|------|--|---------------------------|---------------------|
| 5. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss) | 2017 | 290.729,70 | 0,00 | 290.729,70 |
| 4. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss) | 2018 | 289.936,46 | 0,00 | 289.936,46 |
| 3. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss) | 2019 | 423.939,19 | 0,00 | 423.939,19 |
| 2. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss) | 2020 | 1.068.426,04 | 0,00 | 1.068.426,04 |
| 1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -309.000,00 | 0,00 | -309.000,00 |
| Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | -197.000,00 | 0,00 | -197.000,00 |
| Summe | | | | 1.567.031,39 |

Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 1.567.031,39 €

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2023 bis 2025 positive Salden der der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet (2023: 298.000 €, 2024: 325.000 €, 2025: 346.000 €). Im Haushaltsjahr 2023 wird dieser auch ausreichen um die planmäßigen Tilgungsleistungen i.H.v. 69.800 € (Ablösung des in 2022 geplanten Investitionskredites) zahlen zu können. Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist insoweit vorhanden.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2020), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Neuhäusel verfügte zum 31.12.2021 über liquide Mittel in Höhe von 658.500 €. Diese reichen aus, um den unter 2.1 aufgeführten Fehlbetrag sowie teilweise die Investitionsauszahlungen zu decken. Aufgrund dessen sehen wir ausnahmsweise von einer Beanstandung des nicht ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalts ab.

Die Ortsgemeinde Neuhäusel kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde.

Dem ist angesichts der nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte der Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Ansatz) entgegenzuwirken.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten) zu nutzen.

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen) auszuschöpfen. Erschließungs- oder Ausbaubeiträge sowie sonstige Beiträge sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 94 Abs. 1 GemO sowie des Kommunalabgabengesetzes in der höchst zulässigen Höhe zu erheben.

III. Investitionstätigkeit

In § 2 der Haushaltssatzung 2022 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 69.800 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einklang stehen. Die feststehenden oder zu erwartenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen stehen nur dann mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang, wenn aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen nicht nur sämtliche ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen einschließlich der planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten sowie die Folgekosten von Investitionen bestritten werden können, sondern auch ausreichende Mittel zur Deckung neuer Schuldverpflichtungen verbleiben.

Dabei sind auch die zwangsläufig in späteren Jahren auf die Gemeinde zukommenden neuen Investitionslasten zu berücksichtigen. Auch nach der Aufnahme neuer Kredite muss mit den in den Planungsdaten dargestellten finanziellen Möglichkeiten der Haushaltsausgleich gewährleistet bleiben.

Diese Voraussetzungen liegen nach unseren Ausführungen zum Finanzhaushalt (Ziffern 2.2 und 2.3) vor. Die Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung lässt erwarten, dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der geplanten Schuldverpflichtung ohne Gefahr für die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Neuhäusel getragen werden können. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von 69.800 € wird gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 103 Abs. 2 GemO genehmigt. Eine Einzelgenehmigung behalten wir uns nicht vor.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Neuhäusel oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Karina Wörsdörfer

Gemeinde Neuhäusel

Haushaltssatzung

2022



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neuhäusel für das Jahr 2022

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

| | | |
|--|-----------|-----|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -197.000 | EUR |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.513.000 | EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.044.300 | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -531.300 | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 728.300 | EUR |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | | |
|------------------------------|--------|-----|
| zinslose Kredite auf | 0 | EUR |
| verzinsten Kredite auf | 69.800 | EUR |
| zusammen auf | 69.800 | EUR |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf 710.000 EUR.

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Realsteuerhebesätze

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

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

| | |
|--|---------|
| Hundsteuer erster Hund | 25 EUR |
| Hundsteuer zweiter Hund | 65 EUR |
| Hundsteuer dritter Hund und jeder weiteren | 100 EUR |

§ 5 Eigenkapital

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

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

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

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

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Neuhäusel, den 27.06.2022

(Wolfgang Matz)
- Ortsbürgermeister -

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom 04.07.2022 bis 15.07.2022 während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Neuhäusel, den 27.06.2022

(Wolfgang Matz)
- Ortsbürgermeister -

Bescheinigung

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

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

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

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

Montabaur, den

Christopher Koch

Gemeinde Neuhäusel

Vorbericht

2022



Inhaltsverzeichnis

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

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

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

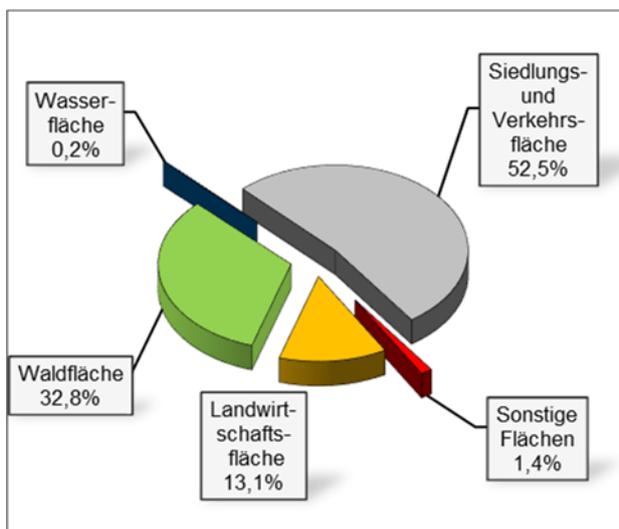
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen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

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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

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

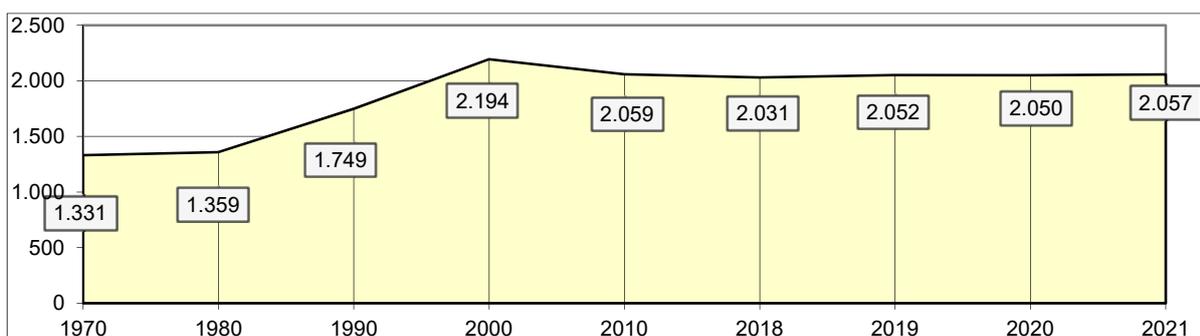


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

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

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

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

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Hebesätze

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

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

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

Entwicklung Ergebnishaushalt

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

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Entwicklung Bilanzpositionen

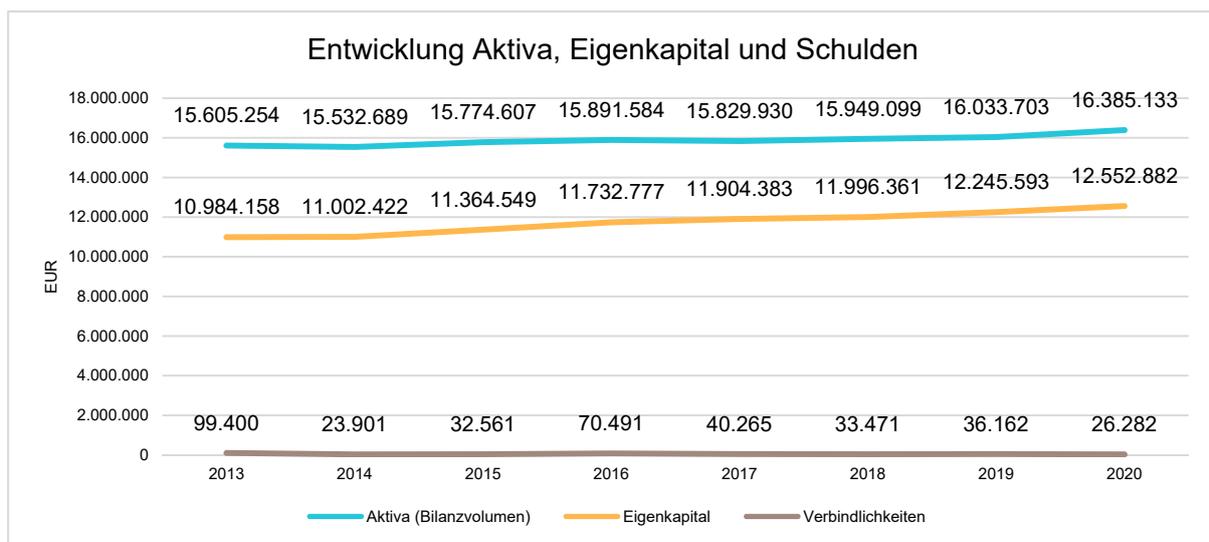
| Bilanzpositionen / Euro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - Anlagevermögen | 14.929.920,20 | 14.554.864,48 | 14.319.567,77 | 15.548.605,12 |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 717.300,23 | 693.774,23 | 680.091,23 | 840.206,73 |
| 1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.1.2 - Geleistete Zuwendungen | 58.434,73 | 51.948,73 | 45.646,73 | 40.562,73 |
| 1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse | 658.863,50 | 641.823,50 | 634.442,50 | 799.642,00 |
| 1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Sachanlagen | 14.212.619,97 | 13.861.090,25 | 13.639.476,54 | 14.708.398,39 |
| 1.2.1 - Wald, Forsten | 550.889,58 | 550.889,58 | 550.889,58 | 618.667,12 |
| 1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 952.320,94 | 945.747,94 | 986.879,94 | 2.559.164,32 |
| 1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.600.341,68 | 4.286.498,68 | 4.234.788,68 | 4.139.271,24 |
| 1.2.4 - Infrastrukturvermögen | 6.713.808,06 | 7.357.263,37 | 7.499.301,44 | 7.019.106,41 |
| 1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 14.451,00 | 14.229,00 | 14.007,00 | 13.785,00 |
| 1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 156.047,00 | 135.848,00 | 116.127,00 | 97.051,00 |
| 1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 93.603,00 | 88.306,00 | 75.017,00 | 73.635,00 |
| 1.2.9 - Pflanzen und Tiere | 9.231,00 | 8.572,00 | 7.913,00 | 7.254,00 |
| 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.121.926,71 | 473.734,68 | 154.551,90 | 180.463,30 |
| 1.3 - Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bilanzpositionen / Euro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 - Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Umlaufvermögen | 897.629,85 | 1.391.919,10 | 1.712.157,30 | 830.277,93 |
| 2.1 - Vorräte | 7.881,90 | 7.881,90 | 7.881,90 | 0,00 |
| 2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 7.881,90 | 7.881,90 | 7.881,90 | 0,00 |
| 2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 889.747,95 | 1.384.037,20 | 1.704.275,40 | 830.277,93 |
| 2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 163.403,30 | 109.315,46 | 167.084,23 | 57.699,94 |
| 2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.640,50 | 24.535,50 | 0,00 | 63,02 |
| 2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 696.878,21 | 1.197.767,71 | 1.537.056,17 | 758.162,24 |
| 2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände | 24.825,94 | 52.418,53 | 135,00 | 14.352,73 |
| 2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Ausgleichsposten für latente Steuern | -- | -- | -- | -- |
| 4 - Rechnungsabgrenzungsposten | 2.379,63 | 2.315,33 | 1.978,33 | 6.249,64 |
| 4.1 - Disagio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.379,63 | 2.315,33 | 1.978,33 | 6.249,64 |
| 5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

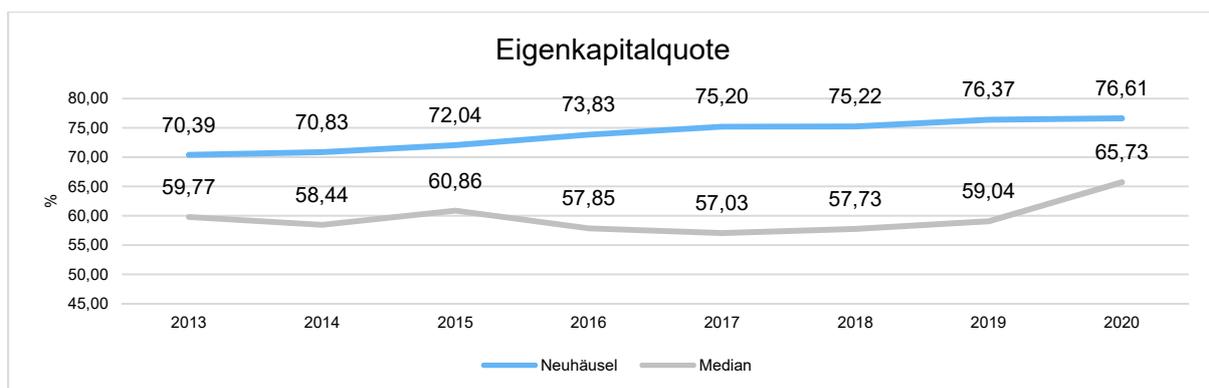
| Bilanzpositionen / Euro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Summe Aktiva | 15.829.929,68 | 15.949.098,91 | 16.033.703,40 | 16.385.132,69 |
| 1 - Eigenkapital | 11.904.382,68 | 11.996.361,42 | 12.245.592,75 | 12.552.882,14 |
| 1.1 - Kapitalrücklage | 10.946.591,41 | 11.904.382,68 | 11.996.361,42 | 12.245.592,75 |
| 1.2 - Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 539.833,66 | 91.978,74 | 249.231,33 | 307.289,39 |
| 1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 - Ergebnisvortrag | 417.957,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Sonderposten | 3.785.473,19 | 3.812.560,88 | 3.603.052,48 | 3.681.312,38 |
| 2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.655.075,00 | 3.674.265,00 | 3.461.804,00 | 3.236.363,00 |
| 2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.510.130,00 | 1.480.843,00 | 1.455.572,00 | 1.417.322,00 |
| 2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.144.945,00 | 2.193.422,00 | 2.006.232,00 | 1.819.041,00 |
| 2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 130.398,19 | 138.295,88 | 141.248,48 | 139.949,38 |
| 2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Rückstellungen | 99.809,00 | 106.706,00 | 148.895,69 | 124.552,65 |
| 3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 99.809,00 | 106.706,00 | 101.492,00 | 99.690,00 |
| 3.2 - Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 - Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 47.403,69 | 24.862,65 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 40.264,81 | 33.470,61 | 36.162,48 | 26.282,49 |
| 4.1 - Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen | 38.900,14 | 30.360,24 | 8.146,61 | 9.193,40 |

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

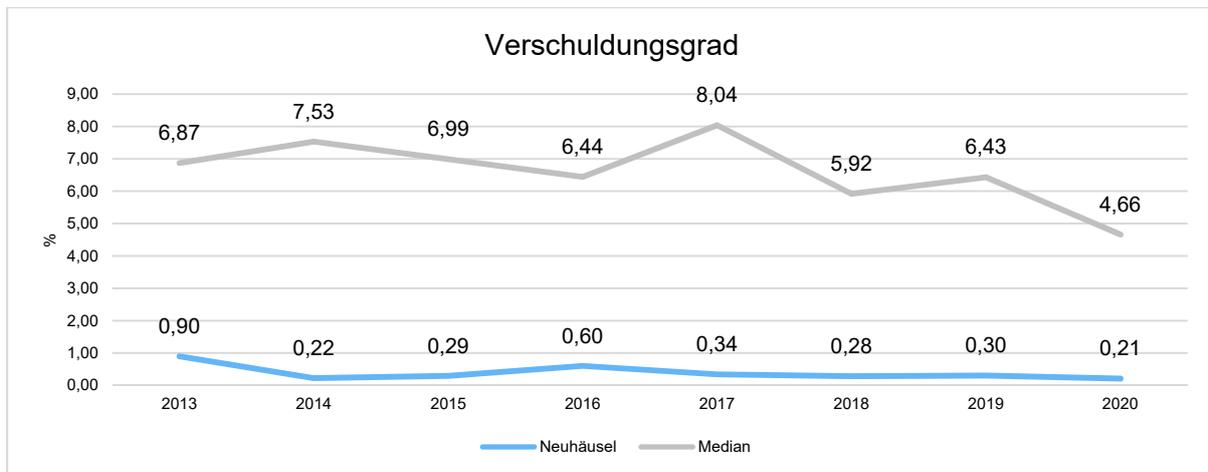
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.4.1 Bevölkerung

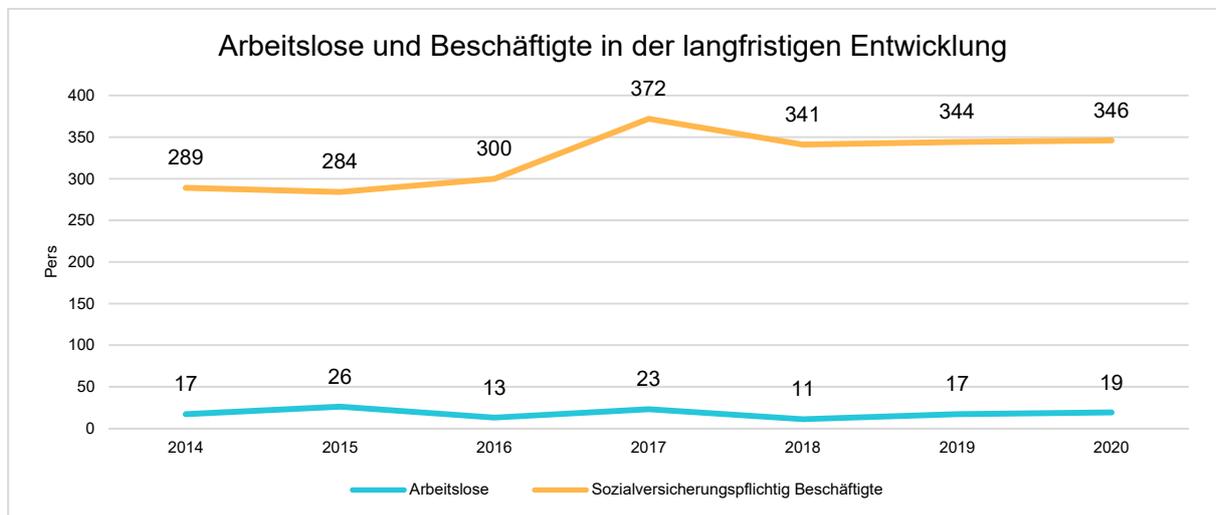
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

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

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2021, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

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

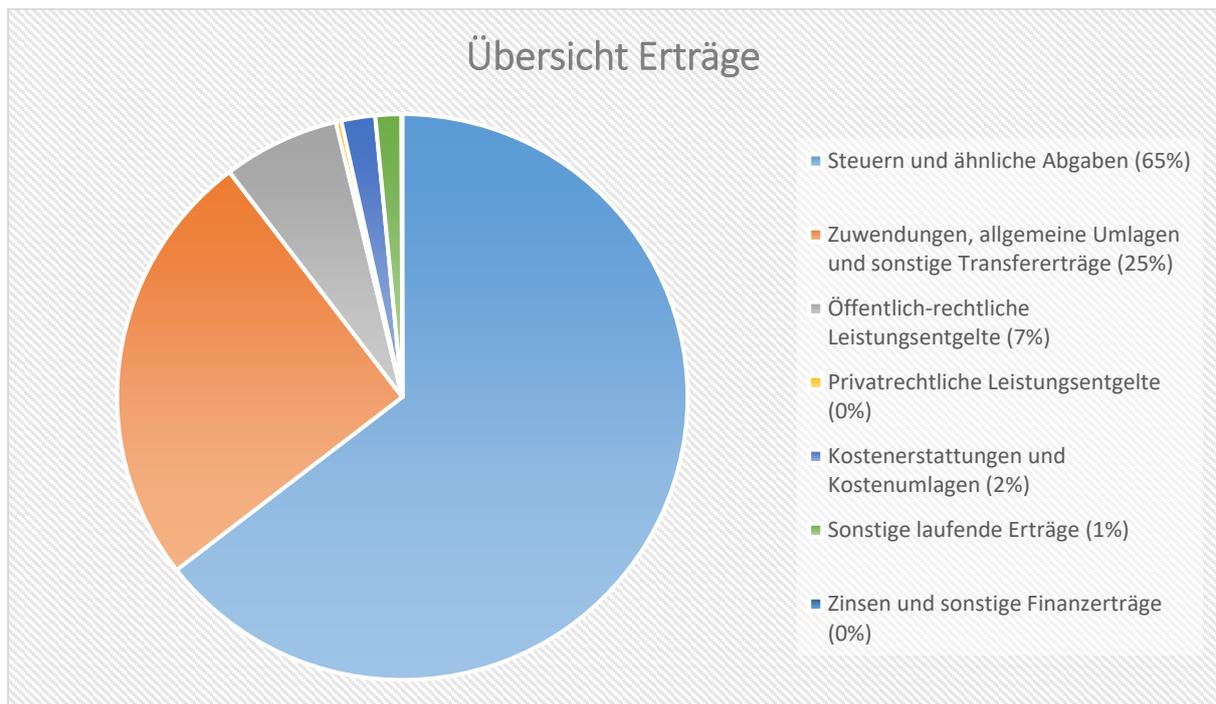
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 3.981.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 256.000 Euro.

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

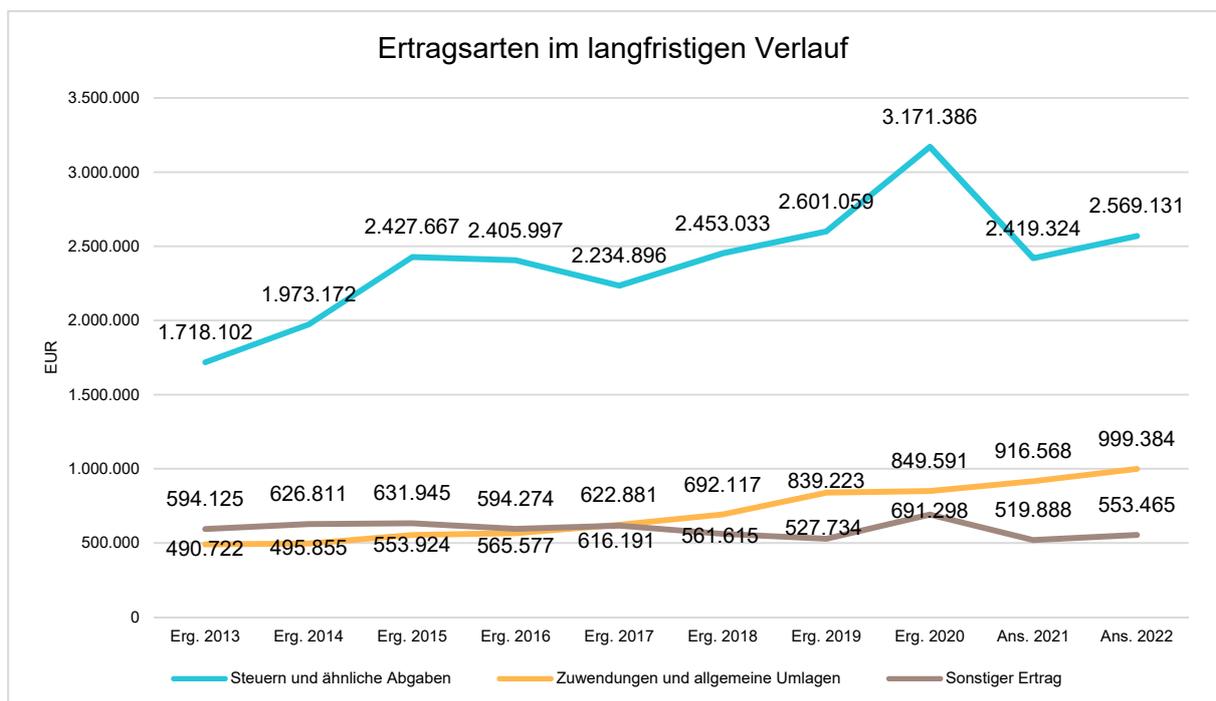
Vorjahresvergleich Ertragsarten

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

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

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

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

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

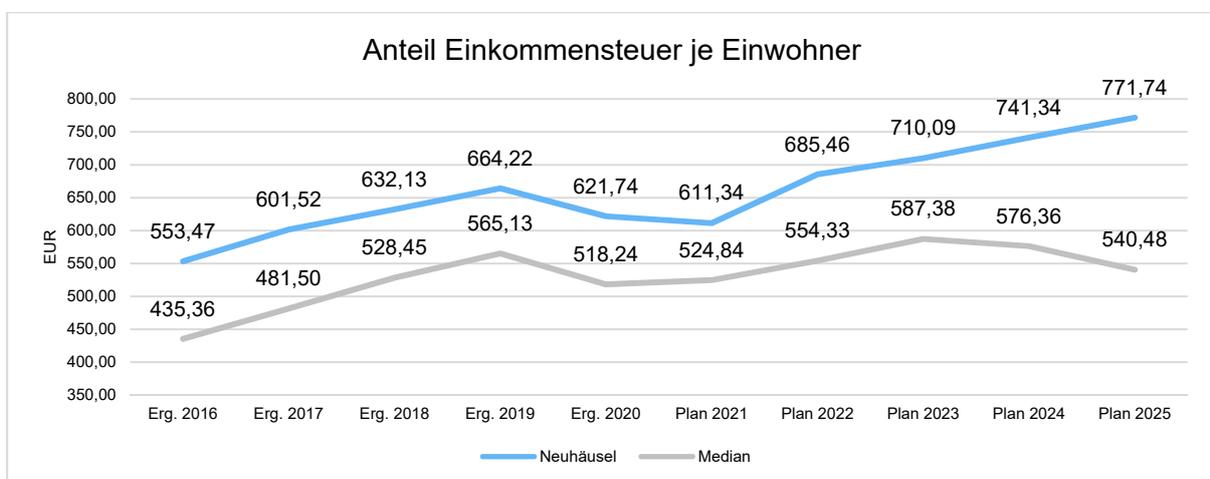
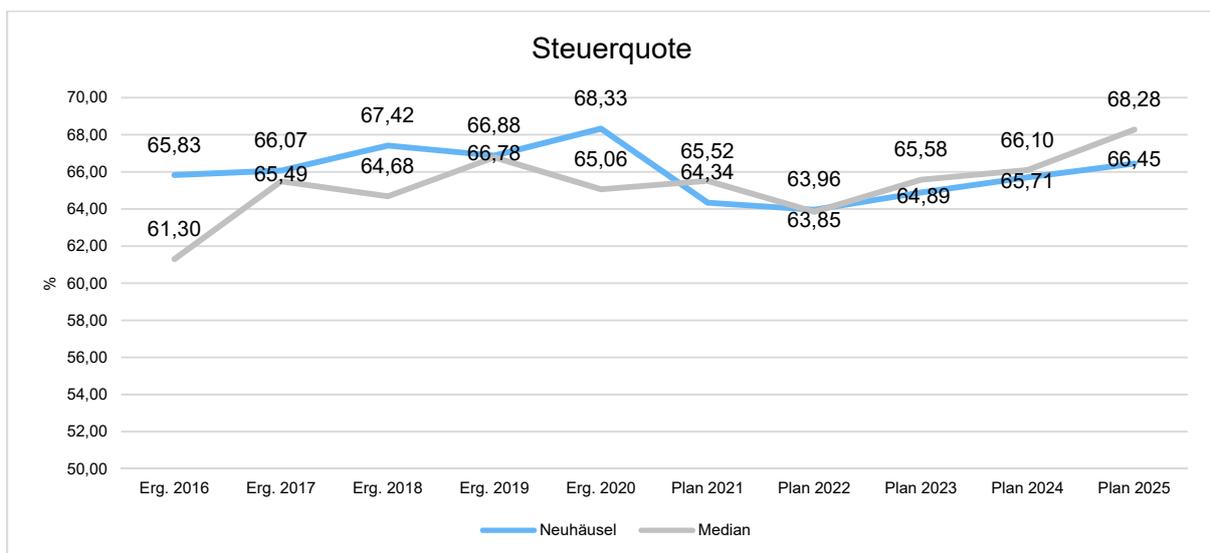
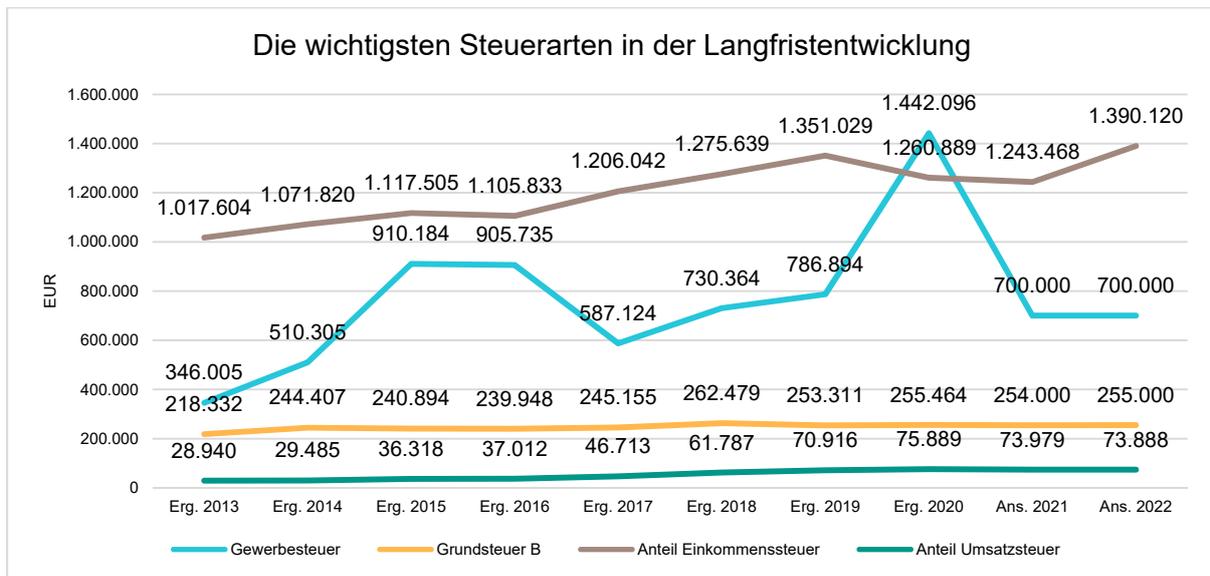
Bei der Gewerbsteuer wird mit keinem veränderten Aufkommen (700.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

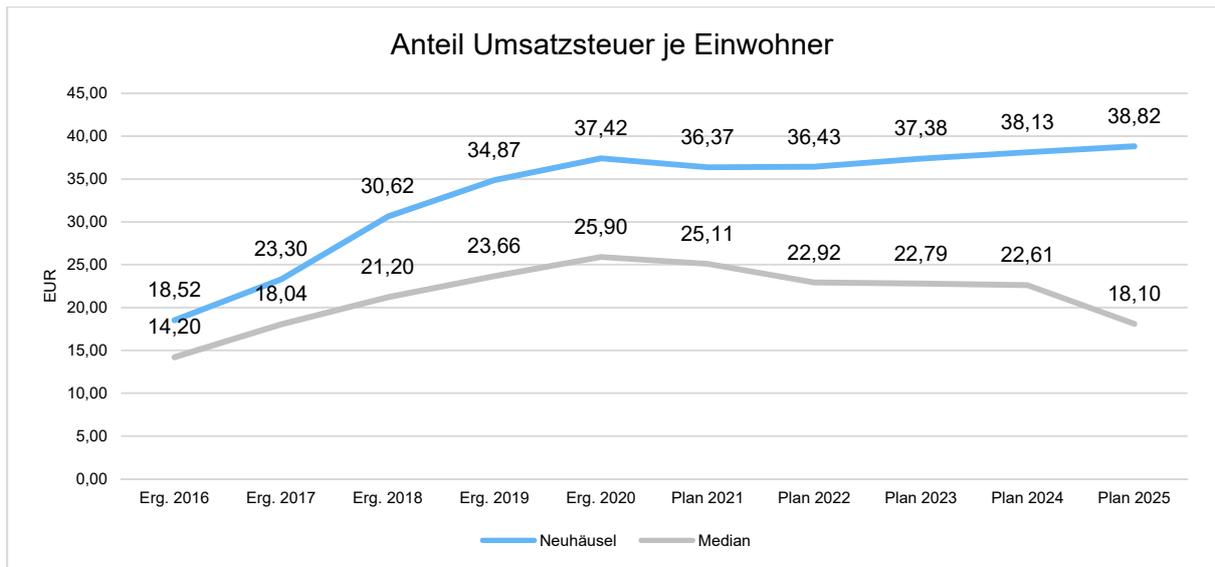
Beim Einkommensteueranteil wird eine Steigerung (1.390.120 Euro / +146.652 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet. Gleiches gilt für den Familienleistungsausgleich (143.923 Euro / +2.046 Euro)

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

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

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





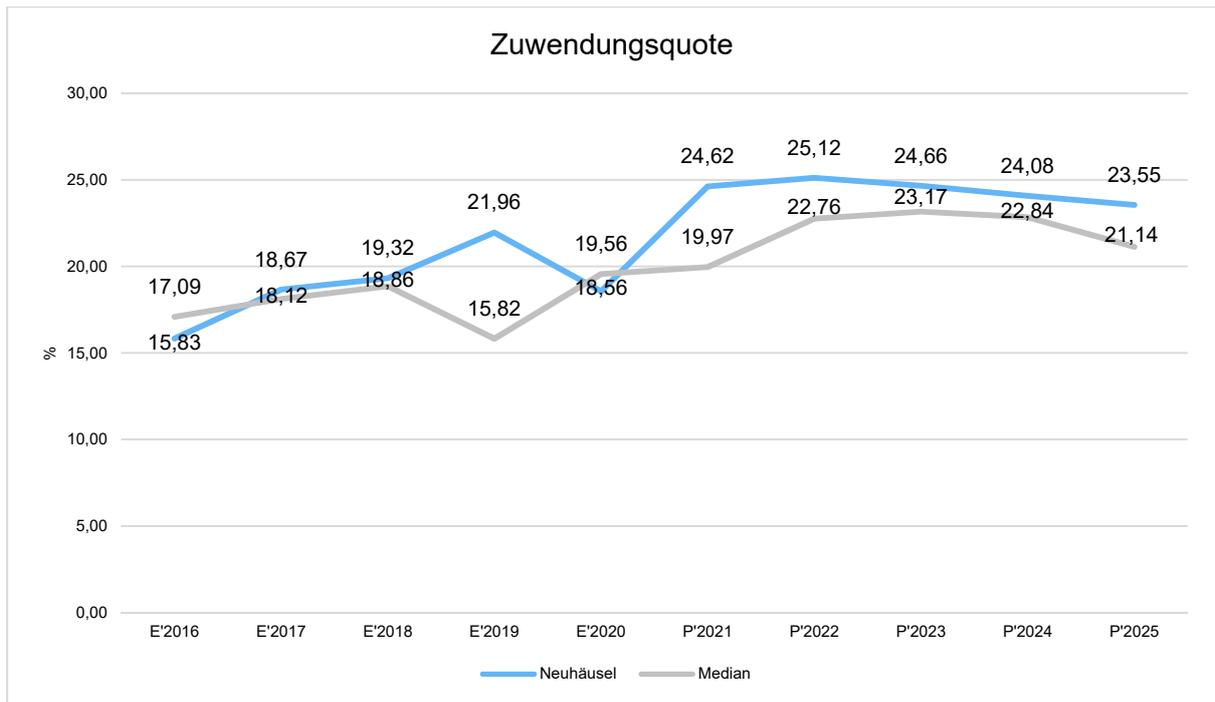
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

Zuwendungsarten

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

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



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Sonstige laufende Erträge

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

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

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

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

Zins- und sonstige Finanzerträge

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

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

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

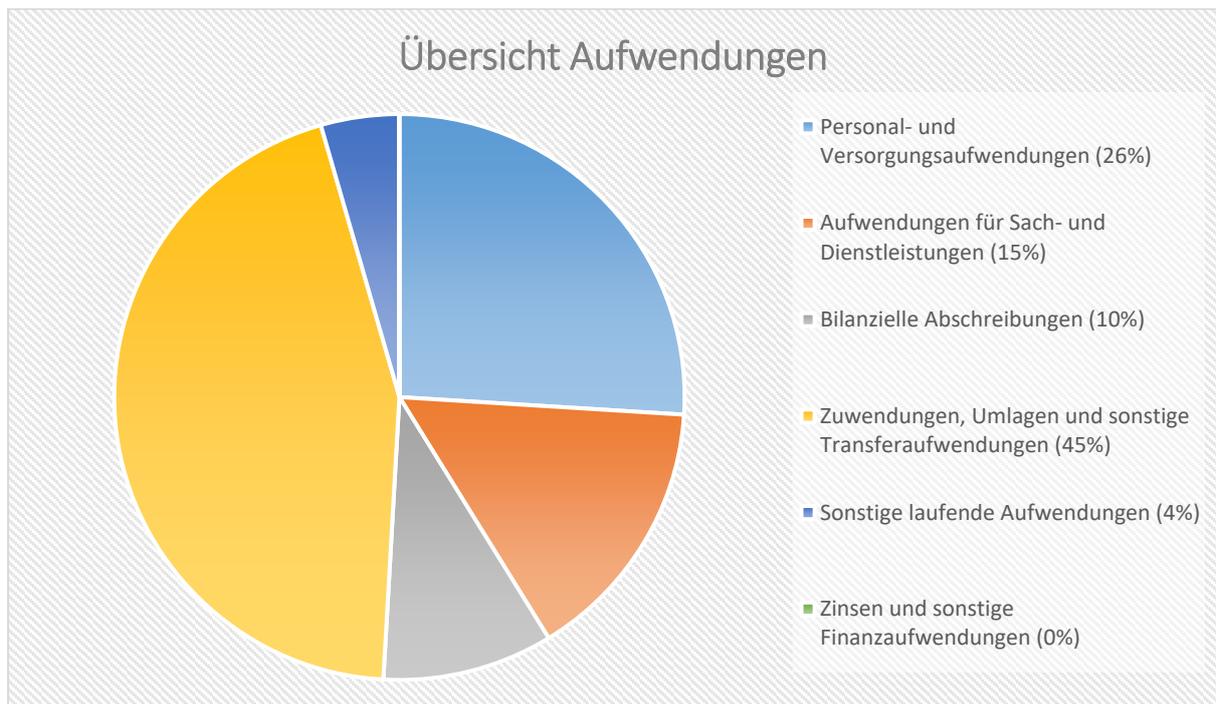
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 4.374.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 156.000 Euro.

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

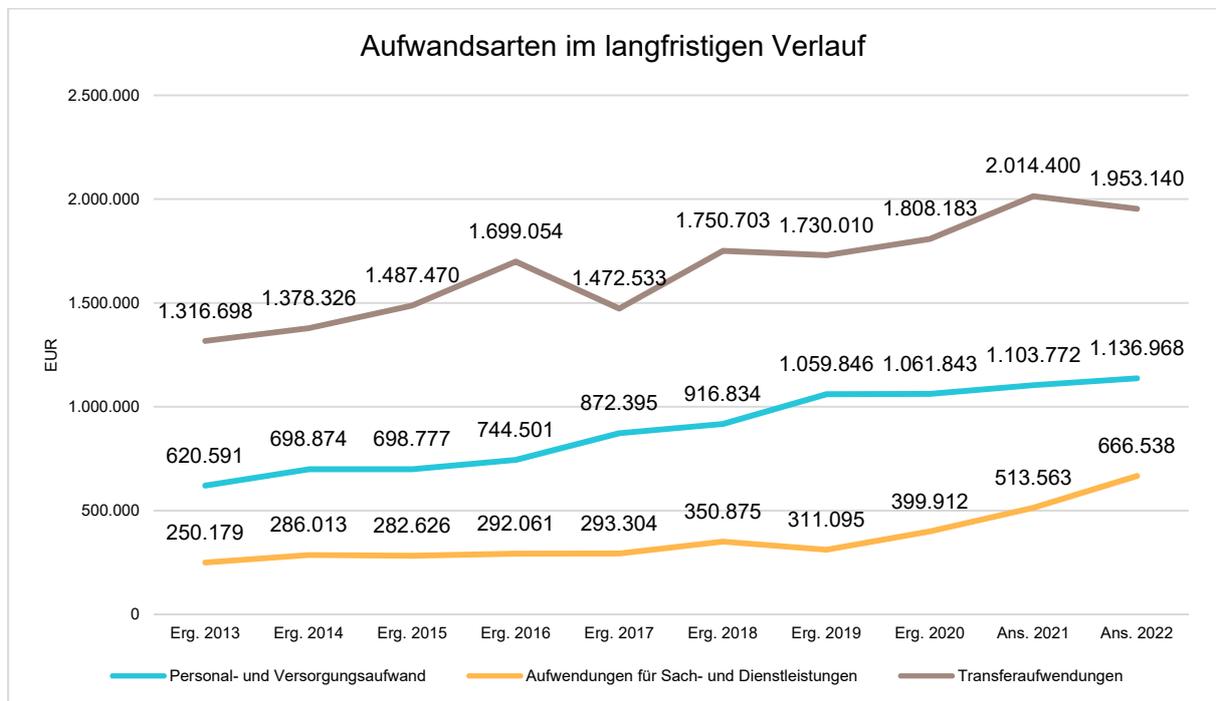
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

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

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

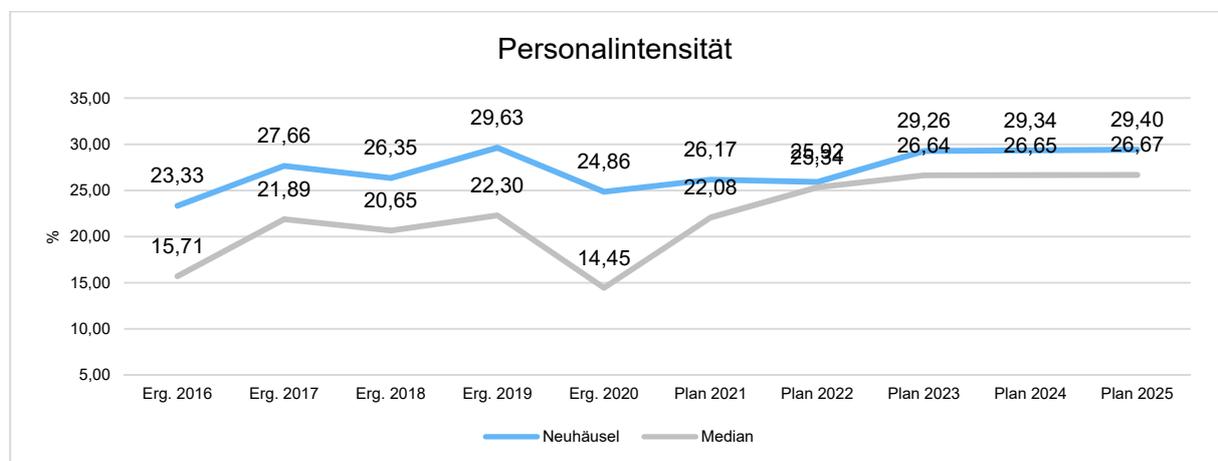
Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

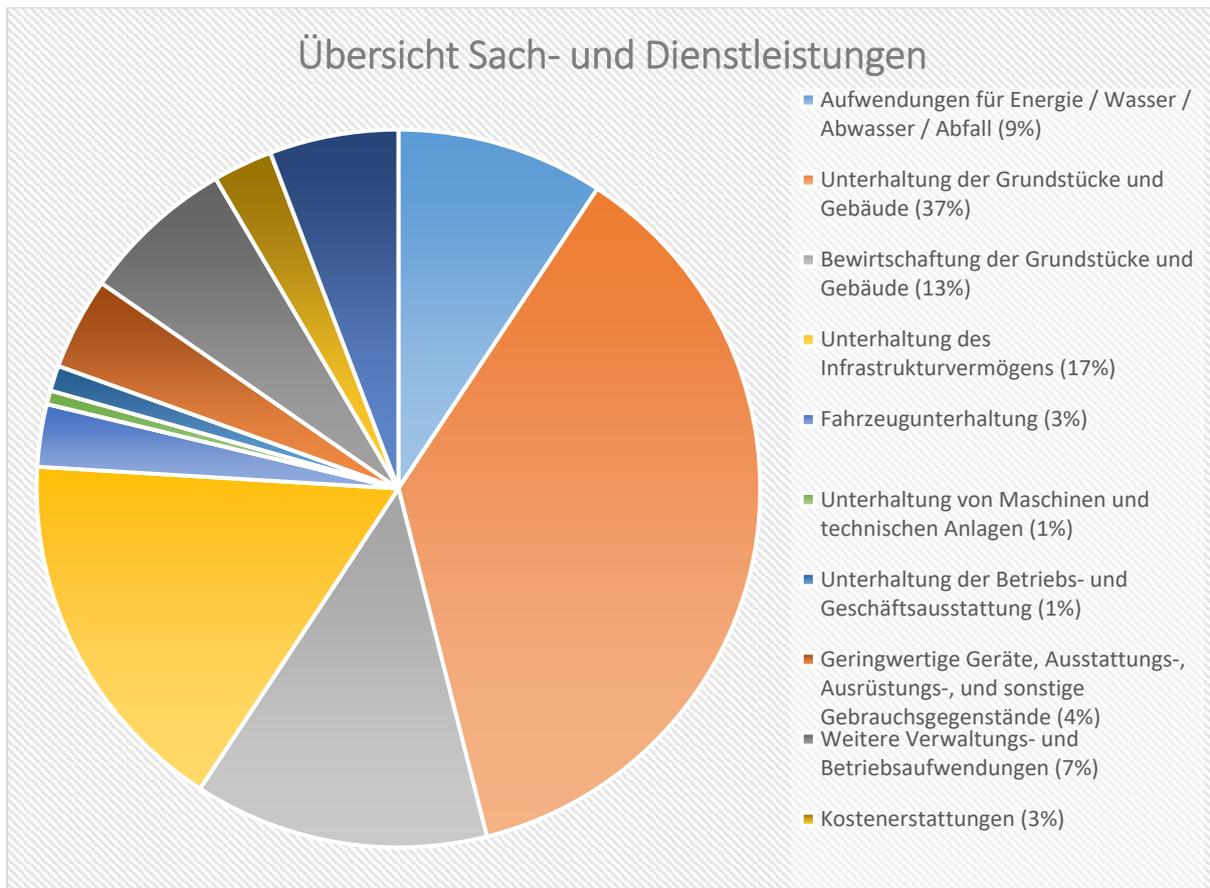
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

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

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

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

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

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

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

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

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

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

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

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

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

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

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

Fahrzeugunterhaltung

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

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

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

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

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

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 15.175 Euro auf 63.695 Euro.

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

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

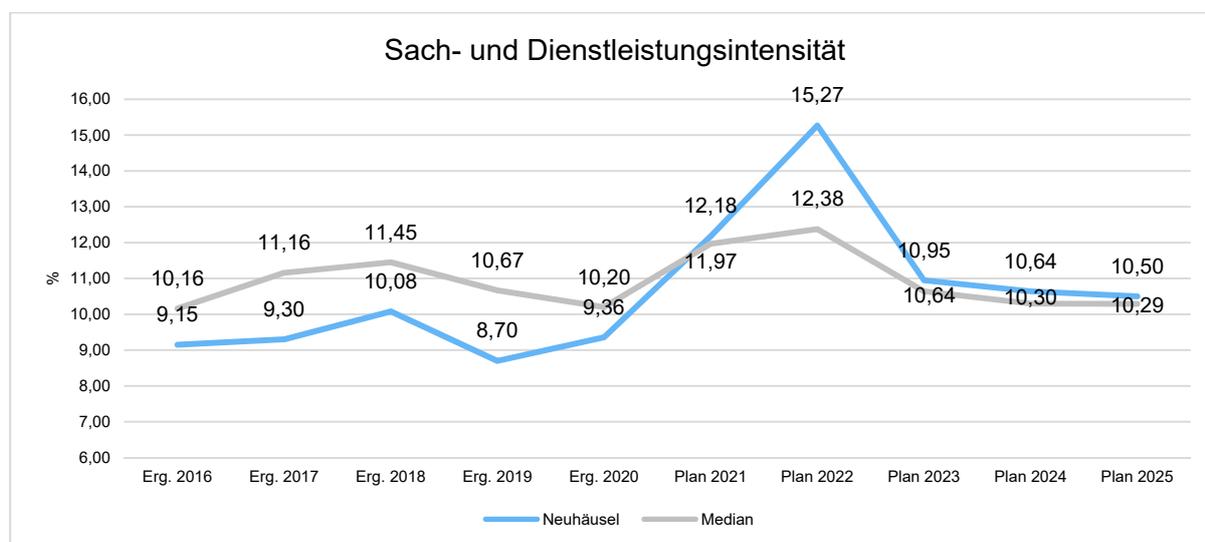
Für das Verkehrsgutachten „Auf der Haid“ im Bereich "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten" (Produkt 51100) wurden 5.000 Euro veranschlagt.

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

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

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Abschreibungen (E 11)

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

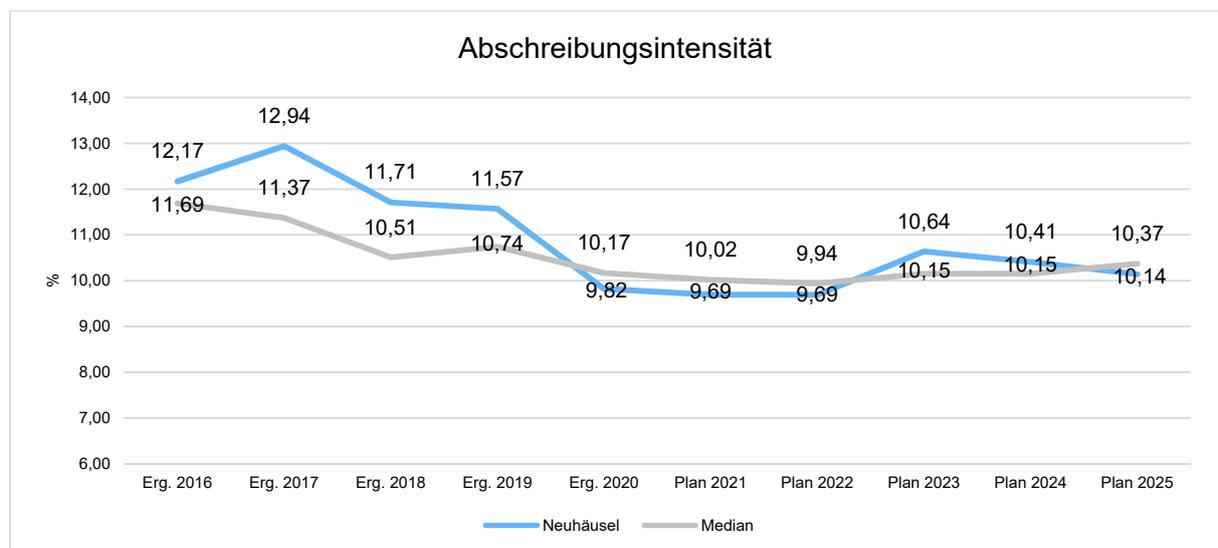
Abschreibungen

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

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

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

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



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

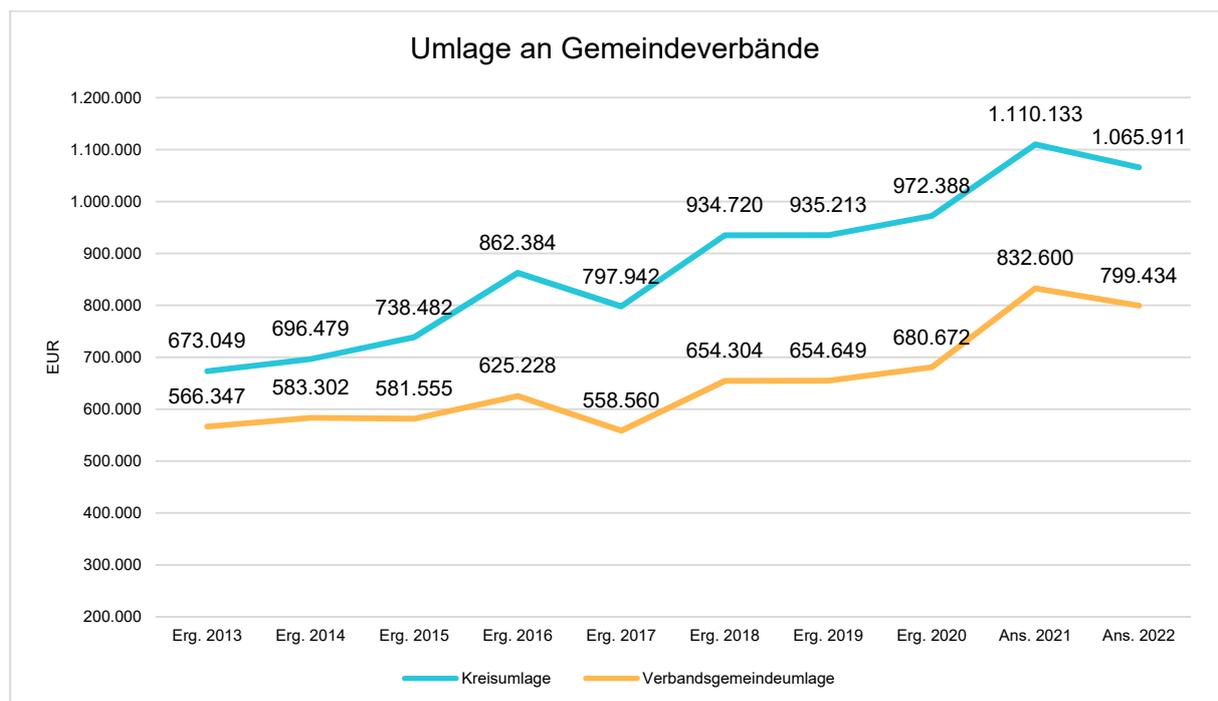
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 1.953.140 Euro, dies entspricht 45 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

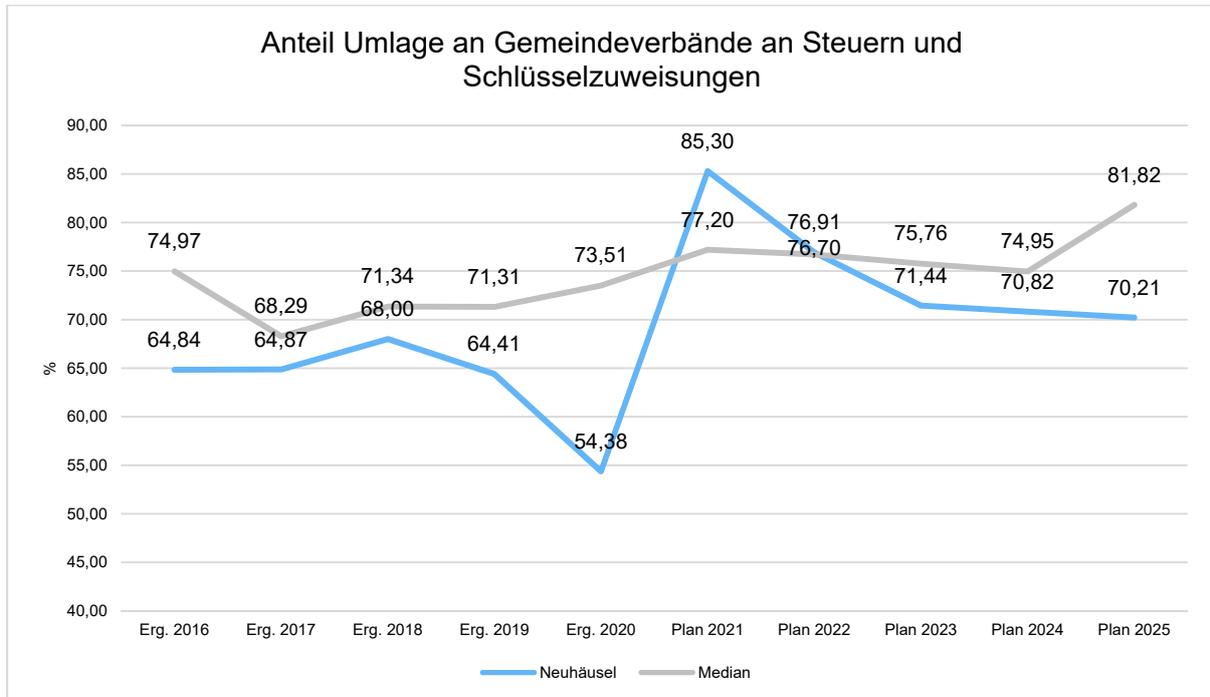
Die Aufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um -61.260 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (1.065.911 Euro / -44.222 Euro) und die Verbandsgemeinde (799.434 Euro / -33.166 Euro) dar. Der Rückgang resultiert aus einer niedrigeren Umlagegrundlage welche aufgrund der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

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



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

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

5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Sonstige laufende Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

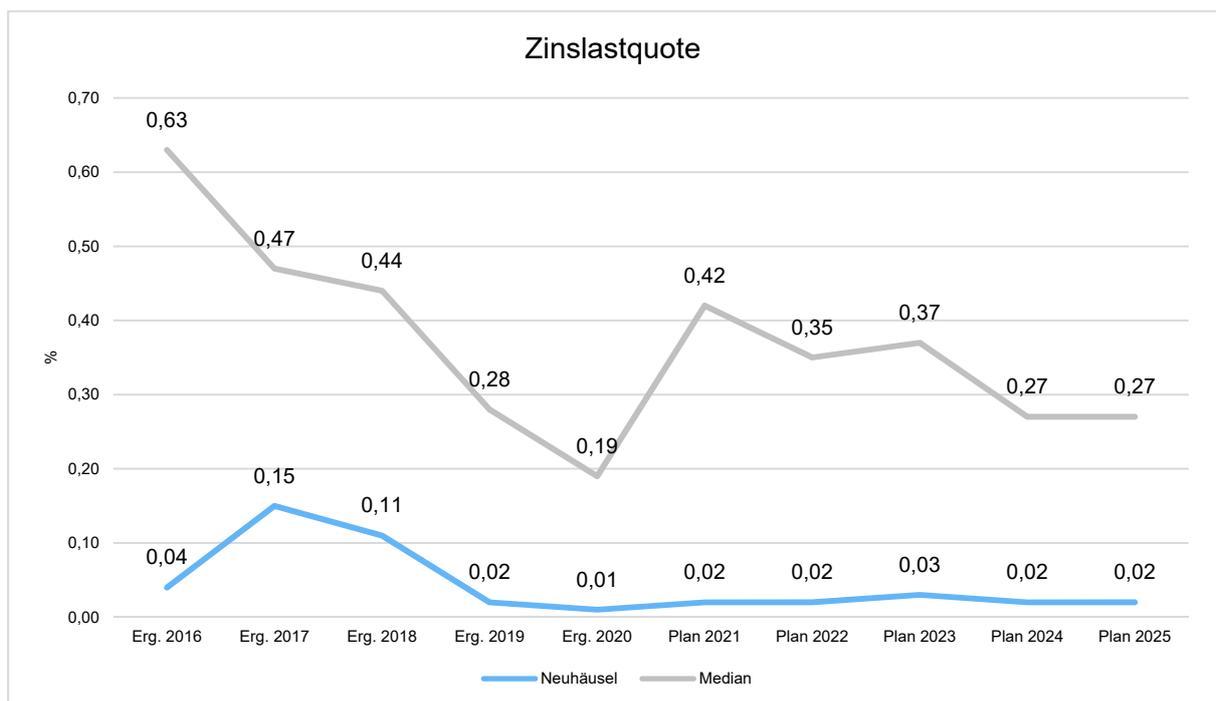
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 1.000 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

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

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

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

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

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

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

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung liquide Mittel

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

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

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

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

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

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

| Teilfinanzhaushalte | | | Summe ordentl. Ein- und Auszahlungen | Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen | Ergebnis |
|---------------------|--------------|--|--------------------------------------|---|-------------------|
| Teilhaushalt | TH 1 | Zentrale Verwaltung | -115.085 € | -10.000 € | -125.085 € |
| Teilhaushalt | TH 2 | Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | -298.487 € | -438.000 € | -736.487 € |
| Teilhaushalt | TH 3 | Gestaltung Umwelt | -406.667 € | -83.300 € | -489.967 € |
| Teilhaushalt | TH 4 | Zentrale Finanzleistungen | 623.239 € | 0 € | 623.239 € |
| | Summe | | -197.000 € | -531.300 € | -728.300 € |

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
|-----------|--|------|-------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 171.605,86 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 91.978,74 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 249.231,33 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 307.289,39 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) | 2021 | -493.000,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2022 | -393.000,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -65.894,68 |
| 8 | 1. Jahresergebnis (Planung) des Jahres | 2023 | 105.900,00 |
| 9 | 2. Jahresergebnis (Planung) des Jahres | 2024 | 134.000,00 |
| 10 | 3. Jahresergebnis (Planung) des Jahres | 2025 | 159.000,00 |
| 11 | Summe | | 333.005,32 |

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

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

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

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

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

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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.171.385,55 | 2.419.324 | 2.569.131 | 2.653.930 | 2.748.360 | 2.841.250 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 849.590,56 | 916.568 | 999.384 | 999.294 | 998.414 | 998.424 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 227.546,45 | 246.765 | 263.170 | 263.160 | 263.140 | 263.130 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.417,06 | 12.504 | 12.614 | 12.614 | 12.614 | 12.614 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.534,19 | 68.500 | 76.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 91.247,21 | 59.339 | 58.501 | 58.702 | 58.272 | 58.382 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 4.576.721,02 | 3.723.000 | 3.979.000 | 4.052.900 | 4.146.000 | 4.239.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.061.843,15 | 1.103.772 | 1.136.968 | 1.158.585 | 1.180.655 | 1.203.145 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 399.912,42 | 513.563 | 666.538 | 431.458 | 426.128 | 427.608 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 419.673,18 | 408.500 | 423.000 | 419.000 | 417.000 | 413.000 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.808.183,11 | 2.014.400 | 1.953.140 | 1.862.700 | 1.913.103 | 1.961.728 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 582.394,17 | 176.765 | 193.354 | 76.257 | 76.114 | 75.519 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 4.272.006,03 | 4.217.000 | 4.373.000 | 3.948.000 | 4.013.000 | 4.081.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 304.714,99 | -494.000 | -394.000 | 104.900 | 133.000 | 158.000 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.034,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 460,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 2.574,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) | 307.289,39 | -493.000 | -393.000 | 105.900 | 134.000 | 159.000 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22) | 307.289,39 | -493.000 | -393.000 | 105.900 | 134.000 | 159.000 |

Finanzhaushalt und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | 778.893,93 | 124.000 | 658.500 | -1.927.200 | -414.000 | -641.000 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39) | 778.893,93 | 248.000 | 728.300 | -1.997.000 | -414.000 | -641.000 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) | 778.893,93 | 248.000 | 728.300 | -1.997.000 | -414.000 | -641.000 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) | 778.893,93 | 124.000 | 658.500 | -1.927.200 | -414.000 | -641.000 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36) | 1.068.426,04 | -309.000 | -197.000 | 228.200 | 325.000 | 346.000 |

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11420 Liegenschaften

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

11430 Bauhof

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

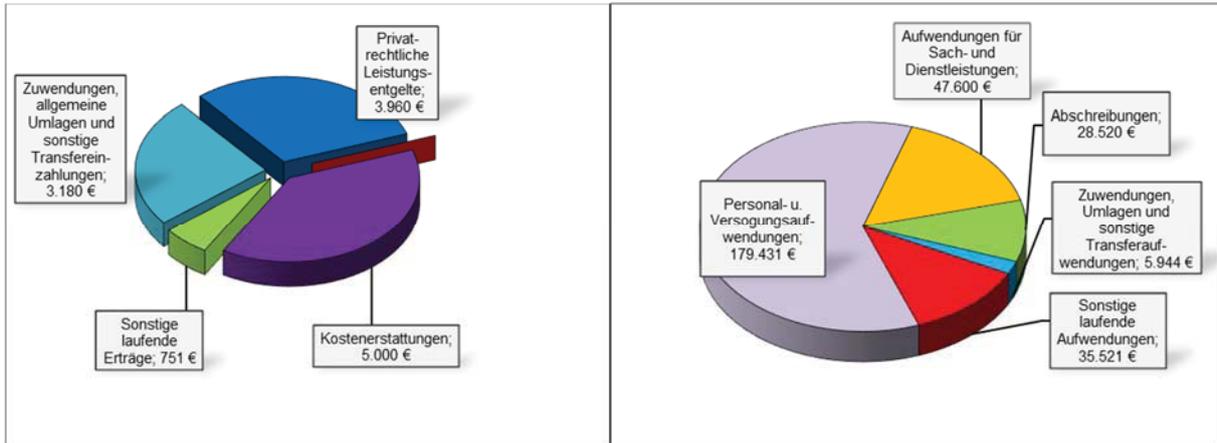
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150).

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

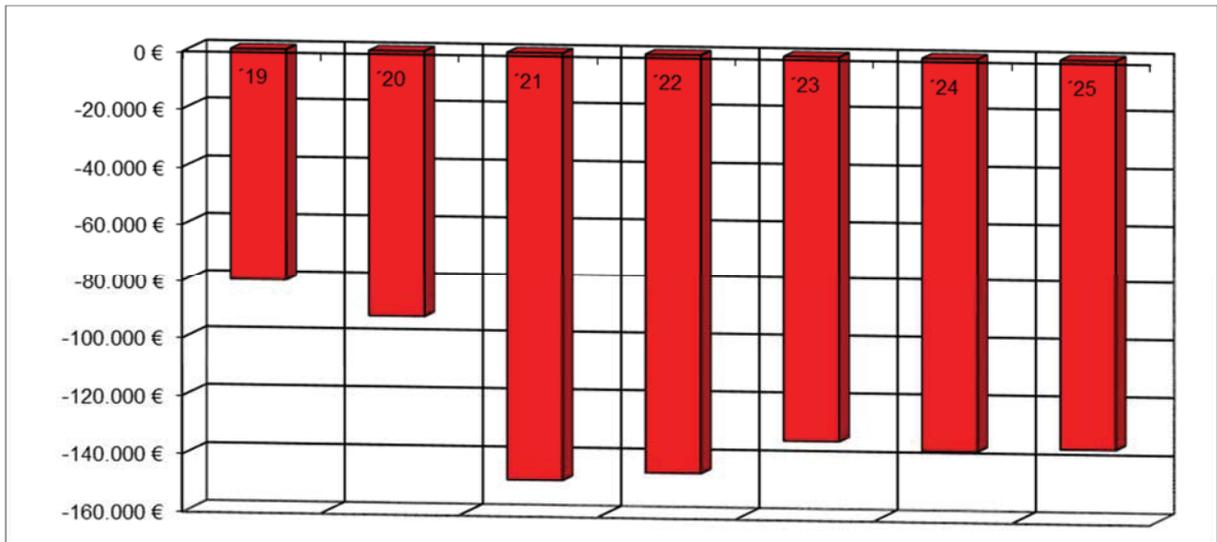
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 1

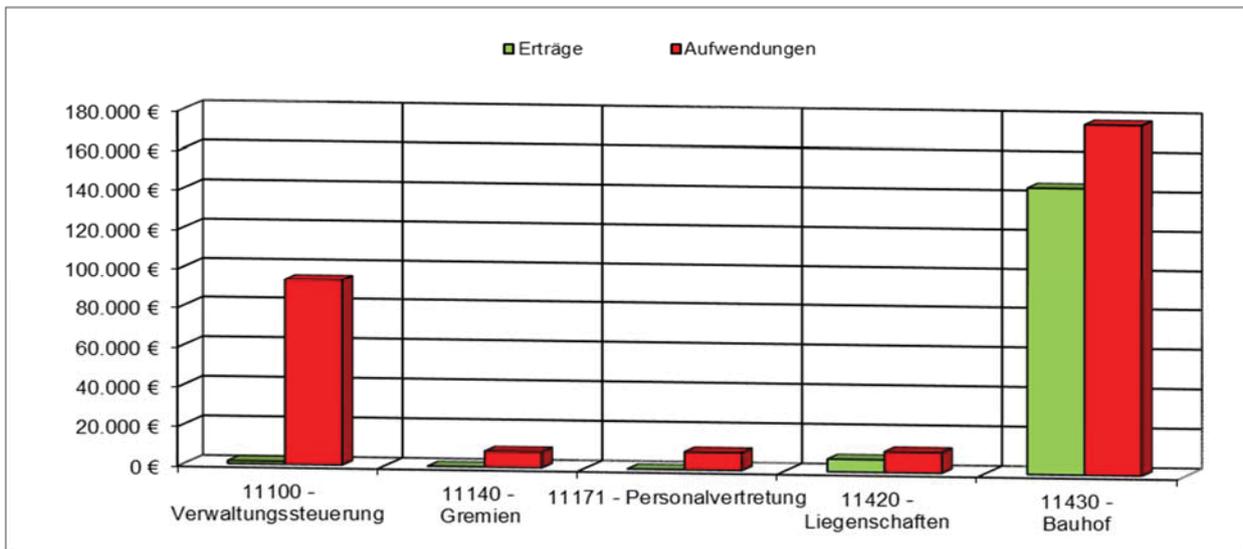
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-Fehlanzeige-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 7.038,61 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 2.076,54 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52353000 Reifen | 1.157,39 | 750 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.098,19 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.489,77 | 7.750 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.074,10 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| E 11 | - Abschreibungen | 35.374,39 | 27.320 | 28.520 | 27.860 | 27.130 | 24.170 |
| | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 144,00 | 140 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden | 6.164,00 | 6.160 | 6.160 | 6.160 | 6.160 | 6.160 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 1.026,00 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 18.278,00 | 18.270 | 18.130 | 18.130 | 17.070 | 13.800 |
| | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.762,39 | 840 | 2.520 | 2.480 | 2.480 | 2.340 |
| | 53990000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 890 | 590 | 30 | 360 | 810 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.240,00 | 4.240 | 5.944 | 4.444 | 4.444 | 4.444 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 4.240,00 | 4.240 | 5.944 | 4.444 | 4.444 | 4.444 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 15.902,13 | 28.191 | 35.521 | 32.424 | 32.281 | 31.686 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 875,05 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 690,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56220000 Leasing | 372,15 | 515 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 389,76 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56310000 Büromaterial | 252,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 968,21 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 56342000 Datenübertragungsgebühren | 79,68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 3.373,24 | 4.250 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 3.709,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56415000 Rechtsschutzversicherungen | 901,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 1.565,75 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 228,00 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 56810000 Grundsteuer | 869,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 792,31 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 56930000 Repräsentationen | 834,86 | 3.000 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56990000 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 318 | 563 | 966 | 823 | 228 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 227.630,27 | 287.909 | 297.016 | 282.573 | 284.520 | 283.785 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -220.852,47 | -277.805 | -284.125 | -272.391 | -275.258 | -274.063 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -220.852,47 | -277.805 | -284.125 | -272.391 | -275.258 | -274.063 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 128.269,44 | 129.300 | 138.700 | 138.700 | 138.700 | 138.700 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -92.583,03 | -148.505 | -145.425 | -133.691 | -136.558 | -135.363 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|------------|--------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 488,20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> | <i>488,20</i> | <i>75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.863,61 | 3.760 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
| | | <i>64120000 Mieten und Pachten</i> | <i>3.863,61</i> | <i>3.760</i> | <i>3.960</i> | <i>3.960</i> | <i>3.960</i> | <i>3.960</i> |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>5.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 589 | 751 | 952 | 522 | 632 |
| | | <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>589</i> | <i>751</i> | <i>952</i> | <i>522</i> | <i>632</i> |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 4.351,81 | 6.924 | 9.711 | 6.912 | 6.482 | 6.592 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 150.113,36 | 170.758 | 174.431 | 176.935 | 179.485 | 182.075 |
| | | <i>70110000 Bürgermeister</i> | <i>18.863,00</i> | <i>22.935</i> | <i>22.935</i> | <i>22.935</i> | <i>22.935</i> | <i>22.935</i> |
| | | <i>70120000 Beigeordnete</i> | <i>6.415,63</i> | <i>4.190</i> | <i>4.190</i> | <i>4.190</i> | <i>4.190</i> | <i>4.190</i> |
| | | <i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i> | <i>4.893,00</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.320</i> | <i>1.320</i> | <i>1.320</i> | <i>1.320</i> | <i>1.320</i> |
| | | <i>70221000 Vergütungen</i> | <i>84.450,60</i> | <i>91.425</i> | <i>98.330</i> | <i>100.210</i> | <i>102.130</i> | <i>104.090</i> |
| | | <i>70222000 Leistungszulagen</i> | <i>1.434,86</i> | <i>2.380</i> | <i>2.440</i> | <i>2.490</i> | <i>2.540</i> | <i>2.590</i> |
| | | <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>7.008,60</i> | <i>7.580</i> | <i>7.910</i> | <i>8.060</i> | <i>8.210</i> | <i>8.360</i> |
| | | <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>17.755,31</i> | <i>19.235</i> | <i>21.760</i> | <i>22.180</i> | <i>22.600</i> | <i>23.030</i> |
| | | <i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i> | <i>1.901,70</i> | <i>4.970</i> | <i>4.970</i> | <i>4.970</i> | <i>4.970</i> | <i>4.970</i> |
| | | <i>70626000 Leistungsprämien</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | <i>159,60</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>170</i> |
| | | <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>237,06</i> | <i>268</i> | <i>281</i> | <i>285</i> | <i>295</i> | <i>295</i> |
| | | <i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i> | <i>6.994,00</i> | <i>11.285</i> | <i>4.825</i> | <i>4.825</i> | <i>4.825</i> | <i>4.825</i> |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.147,89 | 49.900 | 47.600 | 35.910 | 36.180 | 36.410 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> | <i>1.102,62</i> | <i>1.050</i> | <i>1.600</i> | <i>1.640</i> | <i>1.670</i> | <i>1.710</i> |
| | | <i>72220000 Auszahlungen für Gas</i> | <i>6.864,50</i> | <i>3.900</i> | <i>3.400</i> | <i>3.520</i> | <i>3.630</i> | <i>3.710</i> |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>2.495,75</i> | <i>3.050</i> | <i>4.200</i> | <i>4.350</i> | <i>4.480</i> | <i>4.590</i> |
| | | <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>35,80</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| | | <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>1.101,79</i> | <i>17.750</i> | <i>15.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>1.838,67</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | <i>6.944,09</i> | <i>6.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| | | <i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> | <i>2.018,57</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | | <i>72353000 Reifen</i> | <i>1.157,39</i> | <i>750</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> |
| | | <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>1.098,19</i> | <i>2.350</i> | <i>2.350</i> | <i>2.350</i> | <i>2.350</i> | <i>2.350</i> |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.416,42 | 7.750 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.074,10 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| F 11 | - * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.240,00 | 4.240 | 5.944 | 4.444 | 4.444 | 4.444 |
| | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 4.240,00 | 4.240 | 5.944 | 4.444 | 4.444 | 4.444 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 15.468,49 | 28.191 | 35.521 | 32.424 | 32.281 | 31.686 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 753,05 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 690,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76220000 Leasing | 310,20 | 515 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76310000 Büromaterial | 252,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 968,21 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 76342000 Datenübertragungsgebühren | 79,68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 3.467,06 | 4.250 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 3.709,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 76415000 Rechtsschutzversicherungen | 901,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 1.565,75 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 228,00 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| | 76810000 Grundsteuer | 869,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 792,31 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 76930000 Repräsentationen | 881,11 | 3.000 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 318 | 563 | 966 | 823 | 228 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 199.969,74 | 253.089 | 263.496 | 249.713 | 252.390 | 254.615 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -195.617,93 | -246.165 | -253.785 | -242.801 | -245.908 | -248.023 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -195.617,93 | -246.165 | -253.785 | -242.801 | -245.908 | -248.023 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|--------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|-----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.269,44 | 129.300 | 138.700 | 138.700 | 138.700 | 138.700 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -67.348,49 | -116.865 | -115.085 | -104.101 | -107.208 | -109.323 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 13.513,19 | 6.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> | <i>4.791,66</i> | <i>3.000</i> | <i>10.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> | <i>8.721,53</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 13.513,19 | 6.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -13.513,19 | -6.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -80.861,68 | -122.865 | -125.085 | -106.101 | -109.208 | -111.323 |

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 710 | 710 | 800 | 310 | 660 |
| | | <i>41590000 Sonstige Sonderposten</i> | <i>0,00</i> | <i>710</i> | <i>710</i> | <i>800</i> | <i>310</i> | <i>660</i> |
| | | <i>Planabrundungsbetrag Teilergebnishaushalt</i> | | | | | | |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 488,20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> | <i>488,20</i> | <i>75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 589 | 751 | 952 | 522 | 632 |
| | | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>589</i> | <i>751</i> | <i>952</i> | <i>522</i> | <i>632</i> |
| | | <i>Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt</i> | | | | | | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 488,20 | 1.374 | 1.461 | 1.752 | 832 | 1.292 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.497,32 | 52.210 | 44.245 | 44.265 | 44.285 | 44.305 |
| | | <i>50110000 Bürgermeister</i> | <i>20.496,00</i> | <i>22.935</i> | <i>22.935</i> | <i>22.935</i> | <i>22.935</i> | <i>22.935</i> |
| | | <i>50120000 Beigeordnete</i> | <i>3.718,13</i> | <i>4.190</i> | <i>4.190</i> | <i>4.190</i> | <i>4.190</i> | <i>4.190</i> |
| | | <i>50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige</i> | <i>-960,00</i> | <i>1.320</i> | <i>1.320</i> | <i>1.320</i> | <i>1.320</i> | <i>1.320</i> |
| | | <i>Schriftführer + Behindertenbeauftragter</i> | | | | | | |
| | | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.020</i> | <i>1.040</i> | <i>1.060</i> |
| | | <i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i> | <i>1.584,39</i> | <i>4.970</i> | <i>4.970</i> | <i>4.970</i> | <i>4.970</i> | <i>4.970</i> |
| | | <i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i> | <i>0,00</i> | <i>7.500</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>4,80</i> | <i>10</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>5</i> |
| | | <i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i> | <i>4.654,00</i> | <i>11.285</i> | <i>4.825</i> | <i>4.825</i> | <i>4.825</i> | <i>4.825</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.669,44 | 28.350 | 22.100 | 10.290 | 10.450 | 10.580 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | <i>419,25</i> | <i>500</i> | <i>1.000</i> | <i>1.020</i> | <i>1.030</i> | <i>1.050</i> |
| | | <i>52220000 Aufwendungen für Gas</i> | <i>-1.155,09</i> | <i>3.000</i> | <i>2.500</i> | <i>2.590</i> | <i>2.670</i> | <i>2.730</i> |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>2.078,81</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.280</i> | <i>2.350</i> | <i>2.400</i> |
| | | <i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>35,80</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>190,34</i> | <i>15.750</i> | <i>13.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2021: Außenanstrich des Rathauses: 15.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2022:</i> | | | | | | |
| | | <i>Außenanstrich des Rathauses: 2.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Sanierung Parkett Rathaus: 10.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>1.837,81</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Unterhaltsreinigung)</i> | | | | | | |
| | | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>86,51</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | <i>350</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 350 €</i> | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 500 € Sonderbedarf 2021: Neuausstattung Bürgermeisterbüro: 4.000 € | 1.176,07 | 4.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 733,86 | 1.430 | 2.790 | 2.170 | 2.500 | 2.810 |
| | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 100,00 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 633,86 | 440 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.000 |
| | 53990000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 890 | 590 | 30 | 360 | 810 |
| | Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt | | | | | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.240,00 | 4.240 | 5.944 | 4.444 | 4.444 | 4.444 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 4.240,00 | 4.240 | 5.944 | 4.444 | 4.444 | 4.444 |
| | Zuschüsse: | | | | | | |
| | Kath. Kirchengemeinde (204 €; Seniorenfahrt), Förderverein "Neuhäuseler Wichtel e.V." (100 €), Feuerwehr Neuhäusel (204 €), Jugendfeuerwehr Neuhäusel (204 €), Pfadfinder St. Georg, Stamm St. Rochus (204 €), Ev. Posaunenchor (254 €), Kath. Kirchenchor (254 €), Kath. öffentliche Bücherei (204 €), DRK Ortsverband Augst (204 €), First-Responder-Gruppe Augst (2.000 €), Karnevalsverein (204 €), Verkehrsverein (204 €), DFFK (204 €) | | | | | | |
| | Sonderbedarf: 1.500 € Partnerschaftsaustausch | | | | | | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.317,64 | 14.241 | 17.521 | 14.424 | 14.281 | 13.686 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | jährlicher Pauschalansatz: 800 € (Fortbildung Ortsbürgermeister) Sonderbedarf 2021: 1.200 € (Fortbildung neuer Ortsbürgermeister) | | | | | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 875,05 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 372,15 | 515 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Miete für Drucker und Kopierer | | | | | | |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Haushaltscheck und daraus evtl. benötigte Steuerberatung | | | | | | |
| | 56310000 Büromaterial | 252,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € | | | | | | |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 752,70 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 56342000 Datenübertragungsgebühren | 79,68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 250 € | 118,51 | 250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56415000 Rechtsschutzversicherungen | 901,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Unfallversicherung | 902,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beiträge: - Westerwald Gäste Service e.V.: 128 €, - Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland Pfalz e.V.: 100 € | 228,00 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 56930000 Repräsentationen jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (inkl. Seniorenbetreuung und Partnerschaftsangelegenheiten) Sonderbedarf 2022: 3.500 € Gastgeschenk für Partnerschaftsbesuch | 834,86 | 3.000 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56990000 Sonstige Aufwendungen Planabrundungsbetrag Finanzaushalt | 0,00 | 318 | 563 | 966 | 823 | 228 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 44.458,26 | 100.471 | 92.600 | 75.593 | 75.960 | 75.825 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -43.970,06 | -99.097 | -91.139 | -73.841 | -75.128 | -74.533 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -43.970,06 | -99.097 | -91.139 | -73.841 | -75.128 | -74.533 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -917,42 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -44.887,48 | -99.597 | -92.139 | -74.841 | -76.128 | -75.533 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.848,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgelder</i> | <i>4.848,00</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 8.720,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>8.720,53</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.462,86 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 400 € (Aus- und Fortbildung für Ratsmitglieder)</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2021: 1.750 €</i> | | | | | | |
| | | <i>56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)</i> | <i>389,76</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | <i>2.073,10</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (u.a. Jahresabschluss des Ortsgemeinderates)</i> | | | | | | |
| | | <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)</i> | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 16.031,39 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -16.031,39 | -9.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -16.031,39 | -9.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -16.031,39 | -9.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | <i>50221000 Vergütungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>50626000 Leistungsprämien</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.466,00 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>2.466,00</i> | <i>2.470</i> | <i>2.470</i> | <i>2.470</i> | <i>2.470</i> | <i>2.470</i> |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.699,47 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | <i>3.699,47</i> | <i>3.700</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 6.165,47 | 6.170 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.201,30 | 1.750 | 2.750 | 2.800 | 2.850 | 2.890 |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>127,20</i> | <i>500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.550</i> | <i>1.600</i> | <i>1.640</i> |
| | | <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>1.074,10</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> |
| | | <i>Anteilige Sachkosten für die lfd. Unterhaltung des interkommunalen Gewerbegebietes "Kreuzwiese"</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 6.208,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | <i>44,00</i> | <i>40</i> | <i>40</i> | <i>40</i> | <i>40</i> | <i>40</i> |
| | | <i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i> | <i>6.164,00</i> | <i>6.160</i> | <i>6.160</i> | <i>6.160</i> | <i>6.160</i> | <i>6.160</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 869,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>56810000 Grundsteuer</i> | <i>869,52</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 8.278,82 | 8.950 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.090 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -2.113,35 | -2.780 | -3.580 | -3.630 | -3.680 | -3.720 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -2.113,35 | -2.780 | -3.580 | -3.630 | -3.680 | -3.720 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -358,53 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.471,88 | -2.980 | -4.080 | -4.130 | -4.180 | -4.220 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124,13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | <i>124,13</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> |
| | | <i>Dachpacht PV-Anlage</i> | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>5.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>Erstattung Winterdienst "Kreuzwiese"</i> | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 124,13 | 2.560 | 5.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 114.721,35 | 121.048 | 124.186 | 126.670 | 129.200 | 131.770 |
| | | <i>50221000 Vergütungen</i> | <i>84.450,60</i> | <i>91.425</i> | <i>94.130</i> | <i>96.010</i> | <i>97.930</i> | <i>99.890</i> |
| | | <i>50222000 Leistungszulagen</i> | <i>1.434,86</i> | <i>2.380</i> | <i>2.440</i> | <i>2.490</i> | <i>2.540</i> | <i>2.590</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>7.008,60</i> | <i>7.580</i> | <i>7.410</i> | <i>7.560</i> | <i>7.710</i> | <i>7.860</i> |
| | | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>17.755,31</i> | <i>19.235</i> | <i>19.760</i> | <i>20.160</i> | <i>20.560</i> | <i>20.970</i> |
| | | <i>50629000 Sonstige</i> | <i>159,60</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>170</i> |
| | | <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i> | <i>3.680,12</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>232,26</i> | <i>258</i> | <i>276</i> | <i>280</i> | <i>290</i> | <i>290</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.176,34 | 19.800 | 22.750 | 22.820 | 22.880 | 22.940 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | <i>636,51</i> | <i>550</i> | <i>600</i> | <i>620</i> | <i>640</i> | <i>660</i> |
| | | <i>52220000 Aufwendungen für Gas</i> | <i>740,66</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>930</i> | <i>960</i> | <i>980</i> |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>289,74</i> | <i>350</i> | <i>500</i> | <i>520</i> | <i>530</i> | <i>550</i> |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>911,45</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Allgemeine Gebäudeunterhaltung)</i> | | | | | | |
| | | <i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | <i>7.038,61</i> | <i>6.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 8.000 € (Fahrzeugunterhaltung)</i> | | | | | | |
| | | <i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> | <i>2.076,54</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52353000 Reifen</i> | <i>1.157,39</i> | <i>750</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.250 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>1.011,68</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>3.313,76</i> | <i>3.250</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.500 € (u.a. Kleinwerkzeuge)</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 19.712,00 | 19.690 | 19.530 | 19.490 | 18.430 | 15.160 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 1.026,00 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 18.278,00 | 18.270 | 18.130 | 18.130 | 17.070 | 13.800 |
| | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 408,00 | 400 | 380 | 340 | 340 | 340 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 7.252,11 | 8.950 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | arbeitsmedizinische Betreuung | | | | | | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 690,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € | | | | | | |
| | 56341000 Fermeldegebühren | 215,51 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 1.181,63 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € | | | | | | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 3.709,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 662,87 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Unfallversicherung | | | | | | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 792,31 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 158.861,80 | 169.488 | 177.466 | 179.980 | 181.510 | 180.870 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -158.737,67 | -166.928 | -172.406 | -177.920 | -179.450 | -178.810 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -158.737,67 | -166.928 | -172.406 | -177.920 | -179.450 | -178.810 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 129.545,39 | 130.000 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -29.192,28 | -36.928 | -32.206 | -37.720 | -39.250 | -38.610 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 488,20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> | <i>488,20</i> | <i>75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 589 | 751 | 952 | 522 | 632 |
| | | <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>589</i> | <i>751</i> | <i>952</i> | <i>522</i> | <i>632</i> |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 488,20 | 664 | 751 | 952 | 522 | 632 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 34.179,13 | 44.710 | 39.245 | 39.265 | 39.285 | 39.305 |
| | | <i>70110000 Bürgermeister</i> | <i>18.863,00</i> | <i>22.935</i> | <i>22.935</i> | <i>22.935</i> | <i>22.935</i> | <i>22.935</i> |
| | | <i>70120000 Beigeordnete</i> | <i>6.415,63</i> | <i>4.190</i> | <i>4.190</i> | <i>4.190</i> | <i>4.190</i> | <i>4.190</i> |
| | | <i>70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.320</i> | <i>1.320</i> | <i>1.320</i> | <i>1.320</i> | <i>1.320</i> |
| | | <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.020</i> | <i>1.040</i> | <i>1.060</i> |
| | | <i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i> | <i>1.901,70</i> | <i>4.970</i> | <i>4.970</i> | <i>4.970</i> | <i>4.970</i> | <i>4.970</i> |
| | | <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>4,80</i> | <i>10</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>5</i> |
| | | <i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i> | <i>6.994,00</i> | <i>11.285</i> | <i>4.825</i> | <i>4.825</i> | <i>4.825</i> | <i>4.825</i> |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.439,30 | 28.350 | 22.100 | 10.290 | 10.450 | 10.580 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> | <i>469,34</i> | <i>500</i> | <i>1.000</i> | <i>1.020</i> | <i>1.030</i> | <i>1.050</i> |
| | | <i>72220000 Auszahlungen für Gas</i> | <i>5.830,62</i> | <i>3.000</i> | <i>2.500</i> | <i>2.590</i> | <i>2.670</i> | <i>2.730</i> |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>2.078,81</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.280</i> | <i>2.350</i> | <i>2.400</i> |
| | | <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>35,80</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| | | <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>190,34</i> | <i>15.750</i> | <i>13.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>1.838,67</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>86,51</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | <i>350</i> |
| | | <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>909,21</i> | <i>4.500</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.240,00 | 4.240 | 5.944 | 4.444 | 4.444 | 4.444 |
| | | <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> | <i>4.240,00</i> | <i>4.240</i> | <i>5.944</i> | <i>4.444</i> | <i>4.444</i> | <i>4.444</i> |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.179,94 | 14.241 | 17.521 | 14.424 | 14.281 | 13.686 |
| | | <i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | <i>753,05</i> | <i>1.800</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76220000 Leasing | 310,20 | 515 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76310000 Büromaterial | 252,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 752,70 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76342000 Datenübertragungsgebühren | 79,68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 118,51 | 250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 76415000 Rechtsschutzversicherungen | 901,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 902,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 228,00 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 76930000 Repräsentationen | 881,11 | 3.000 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 318 | 563 | 966 | 823 | 228 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 55.038,37 | 91.541 | 84.810 | 68.423 | 68.460 | 68.015 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -54.550,17 | -90.877 | -84.059 | -67.471 | -67.938 | -67.383 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -54.550,17 | -90.877 | -84.059 | -67.471 | -67.938 | -67.383 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -917,42 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -55.467,59 | -91.377 | -85.059 | -68.471 | -68.938 | -68.383 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.791,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4.791,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 4.791,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -4.791,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.893,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i> | <i>4.893,00</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.073,10 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> | <i>2.073,10</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>76419000 Sonstige Versicherungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 6.966,10 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.966,10 | -9.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -6.966,10 | -9.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -6.966,10 | -9.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 8.721,53 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> | 8.721,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 8.721,53 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -8.721,53 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -15.687,63 | -12.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | vorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | <i>70221000 Vergütungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> |
| | | <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>70626000 Leistungsprämien</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 0,00 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 0,00 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11171 Personalvertretung

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.802,50 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | <i>64120000 Mieten und Pachten</i> | <i>3.802,50</i> | <i>3.700</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 3.802,50 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.201,30 | 1.750 | 2.750 | 2.800 | 2.850 | 2.890 |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>127,20</i> | <i>500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.550</i> | <i>1.600</i> | <i>1.640</i> |
| | | <i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>1.074,10</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 869,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>76810000 Grundsteuer</i> | <i>869,52</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 2.070,82 | 2.750 | 3.750 | 3.800 | 3.850 | 3.890 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.731,68 | 950 | 150 | 100 | 50 | 10 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 1.731,68 | 950 | 150 | 100 | 50 | 10 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -358,53 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 1.373,15 | 750 | -350 | -400 | -450 | -490 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61,11 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | <i>64120000 Mieten und Pachten</i> | <i>61,11</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>5.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 61,11 | 2.560 | 5.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 111.041,23 | 121.048 | 124.186 | 126.670 | 129.200 | 131.770 |
| | | <i>70221000 Vergütungen</i> | <i>84.450,60</i> | <i>91.425</i> | <i>94.130</i> | <i>96.010</i> | <i>97.930</i> | <i>99.890</i> |
| | | <i>70222000 Leistungszulagen</i> | <i>1.434,86</i> | <i>2.380</i> | <i>2.440</i> | <i>2.490</i> | <i>2.540</i> | <i>2.590</i> |
| | | <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>7.008,60</i> | <i>7.580</i> | <i>7.410</i> | <i>7.560</i> | <i>7.710</i> | <i>7.860</i> |
| | | <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>17.755,31</i> | <i>19.235</i> | <i>19.760</i> | <i>20.160</i> | <i>20.560</i> | <i>20.970</i> |
| | | <i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | <i>159,60</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>170</i> |
| | | <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>232,26</i> | <i>258</i> | <i>276</i> | <i>280</i> | <i>290</i> | <i>290</i> |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.507,29 | 19.800 | 22.750 | 22.820 | 22.880 | 22.940 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> | <i>633,28</i> | <i>550</i> | <i>600</i> | <i>620</i> | <i>640</i> | <i>660</i> |
| | | <i>72220000 Auszahlungen für Gas</i> | <i>1.033,88</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>930</i> | <i>960</i> | <i>980</i> |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>289,74</i> | <i>350</i> | <i>500</i> | <i>520</i> | <i>530</i> | <i>550</i> |
| | | <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>911,45</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | <i>6.944,09</i> | <i>6.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| | | <i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> | <i>2.018,57</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | | <i>72353000 Reifen</i> | <i>1.157,39</i> | <i>750</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> | <i>1.250</i> |
| | | <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>1.011,68</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>3.507,21</i> | <i>3.250</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 7.345,93 | 8.950 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | <i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>690,54</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>76341000 Fernmeldegebühren</i> | <i>215,51</i> | <i>450</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> | <i>1.275,45</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>76412000 Kfz-Versicherungen</i> | <i>3.709,25</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 662,87 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 792,31 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 135.894,45 | 149.798 | 157.936 | 160.490 | 163.080 | 165.710 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -135.833,34 | -147.238 | -152.876 | -158.430 | -161.020 | -163.650 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -135.833,34 | -147.238 | -152.876 | -158.430 | -161.020 | -163.650 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.545,39 | 130.000 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -6.287,95 | -17.238 | -12.676 | -18.230 | -20.820 | -23.450 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -3.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -6.287,95 | -20.238 | -22.676 | -20.230 | -22.820 | -25.450 |

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der örtlichen Museen und Ausstellungen
Ziele: Museumsgut sichern und ausstellen, sammeln und ausstellen
Zielgruppen: EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

26220 Förderung der Musikpflege

Produktbeschreibung: Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine
Ziele: Förderung des kulturellen Engagements
Zielgruppen: Orchester und Chöre
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung: Förderung kirchlicher Büchereien
Ziele: Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen: Kirchengemeinden
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung: Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele: Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen: Familien
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer |
| Ziele: | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche |
| Zielgruppen: | Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine |
| Auftragsgrundlagen: | Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister |
| Kennzahlen: | Noch nicht definiert |

42100 Förderung des Sports

| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Förderungen von Vereinen und Verbänden |
| Ziele: | Förderung des Breitensports |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, Vereine |
| Auftragsgrundlagen: | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister |
| Kennzahlen: | Noch nicht definiert |

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten |
| Ziele: | Förderung des Breitensports |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, Vereine, Schulen |
| Auftragsgrundlagen: | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister |
| Kennzahlen: | Noch nicht definiert |

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 200). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

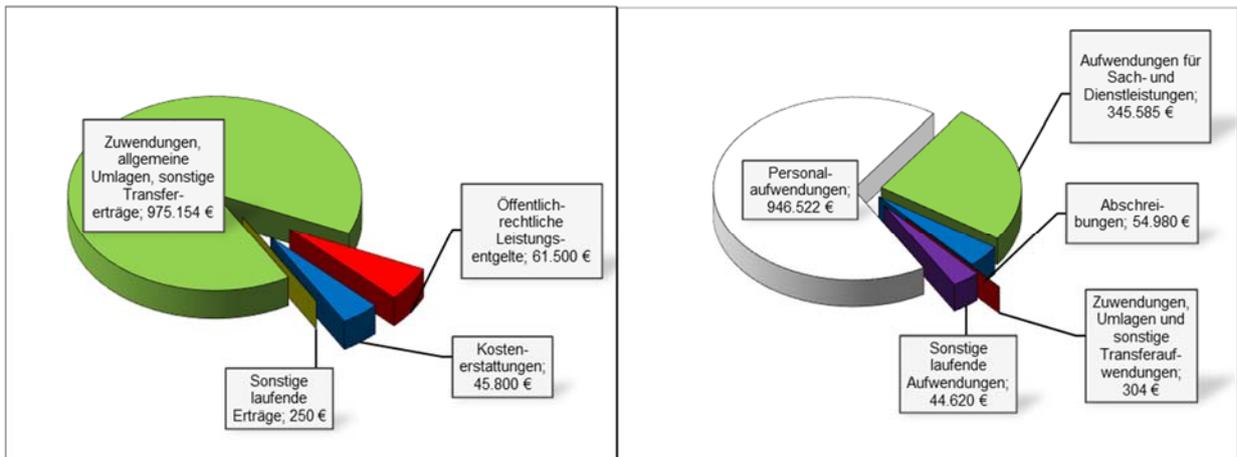
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250).

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

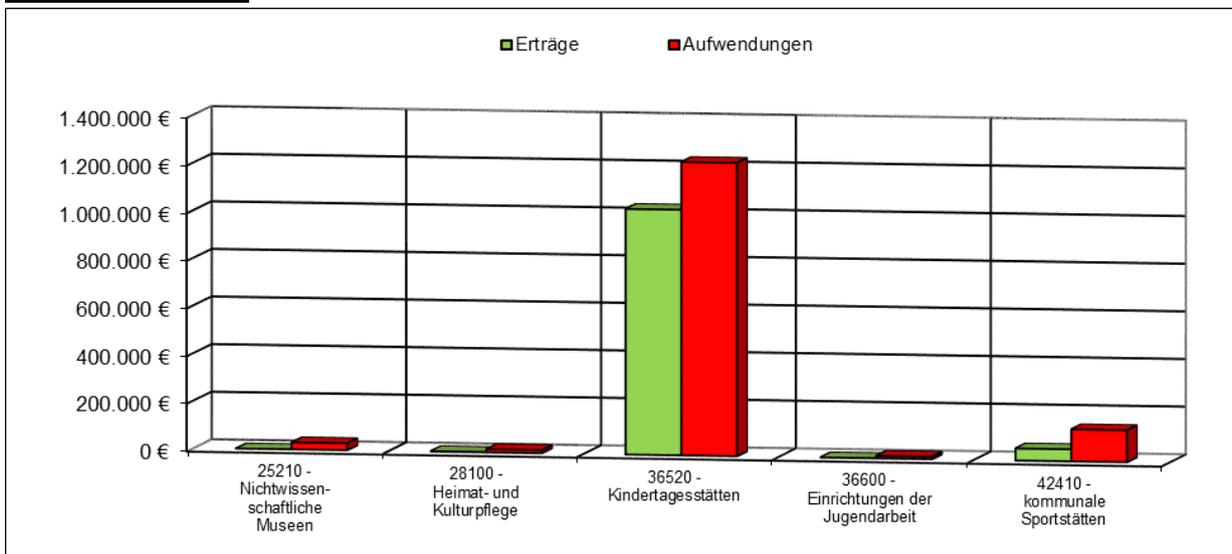
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2

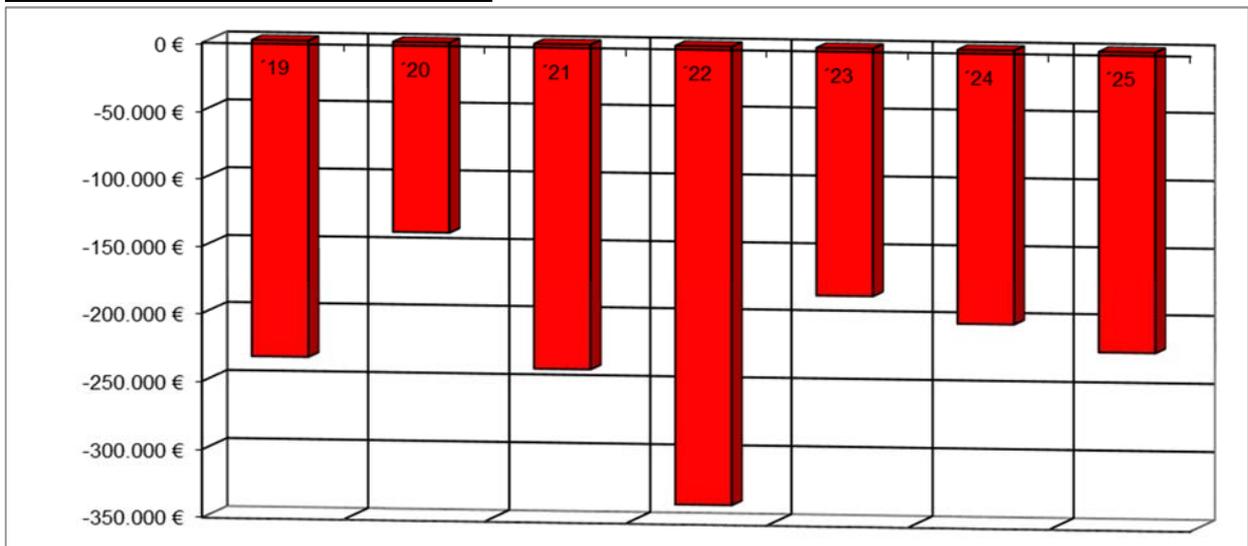
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 826.915,56 | 892.118 | 975.154 | 974.974 | 974.844 | 974.574 |
| | | <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>811.340,56</i> | <i>876.528</i> | <i>959.694</i> | <i>959.694</i> | <i>959.694</i> | <i>959.694</i> |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>15.575,00</i> | <i>15.590</i> | <i>15.460</i> | <i>15.280</i> | <i>15.150</i> | <i>14.880</i> |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.386,75 | 44.150 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>2.603,75</i> | <i>12.290</i> | <i>15.600</i> | <i>15.600</i> | <i>15.600</i> | <i>15.600</i> |
| | | <i>43400000 Beteiligung Essenskosten</i> | <i>23.783,00</i> | <i>31.860</i> | <i>45.900</i> | <i>45.900</i> | <i>45.900</i> | <i>45.900</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.267,88 | 49.500 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| | | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>105.859,51</i> | <i>49.500</i> | <i>45.500</i> | <i>45.500</i> | <i>45.500</i> | <i>45.500</i> |
| | | <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i> | <i>47,96</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> | <i>360,41</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 26.663,59 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> | <i>414,83</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | <i>26.248,76</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 986.233,78 | 986.018 | 1.082.704 | 1.082.524 | 1.082.394 | 1.082.124 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 900.542,30 | 913.754 | 946.522 | 965.430 | 984.710 | 1.004.390 |
| | | <i>50221000 Vergütungen</i> | <i>685.690,06</i> | <i>693.010</i> | <i>717.950</i> | <i>732.310</i> | <i>746.950</i> | <i>761.890</i> |
| | | <i>50222000 Leistungszulagen</i> | <i>12.231,36</i> | <i>17.730</i> | <i>18.330</i> | <i>18.690</i> | <i>19.070</i> | <i>19.450</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>56.866,06</i> | <i>57.040</i> | <i>56.335</i> | <i>57.460</i> | <i>58.610</i> | <i>59.790</i> |
| | | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>144.272,37</i> | <i>144.560</i> | <i>152.550</i> | <i>155.600</i> | <i>158.710</i> | <i>161.880</i> |
| | | <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> | <i>792,30</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>50629000 Sonstige</i> | <i>300,35</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>389,80</i> | <i>514</i> | <i>457</i> | <i>470</i> | <i>470</i> | <i>480</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.804,44 | 207.670 | 345.585 | 181.215 | 181.765 | 182.275 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | <i>5.837,58</i> | <i>6.000</i> | <i>5.700</i> | <i>5.890</i> | <i>6.060</i> | <i>6.220</i> |
| | | <i>52220000 Aufwendungen für Gas</i> | <i>5.965,14</i> | <i>6.200</i> | <i>6.700</i> | <i>6.940</i> | <i>7.140</i> | <i>7.320</i> |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>5.398,97</i> | <i>6.610</i> | <i>6.010</i> | <i>6.210</i> | <i>6.390</i> | <i>6.560</i> |
| | | <i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>2.318,31</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> |
| | | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> | <i>21.024,04</i> | <i>39.100</i> | <i>29.100</i> | <i>22.100</i> | <i>22.100</i> | <i>22.100</i> |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>23.196,83</i> | <i>49.000</i> | <i>169.700</i> | <i>11.700</i> | <i>11.700</i> | <i>11.700</i> |
| | | <i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>29.351,13</i> | <i>28.000</i> | <i>43.000</i> | <i>43.000</i> | <i>43.000</i> | <i>43.000</i> |
| | | <i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | <i>2.033,40</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | 5.241,08 | 7.600 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> | 6.819,10 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 56990000 <i>Sonstige Aufwendungen</i> | 540,71 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.112.843,89 | 1.196.063 | 1.392.011 | 1.237.009 | 1.256.139 | 1.275.399 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -126.610,11 | -210.045 | -309.307 | -154.485 | -173.745 | -193.275 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -126.610,11 | -210.045 | -309.307 | -154.485 | -173.745 | -193.275 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.392,17 | -29.800 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -140.002,28 | -239.845 | -338.007 | -183.185 | -202.445 | -221.975 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 811.340,56 | 876.528 | 959.694 | 959.694 | 959.694 |
| | | <i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>811.340,56</i> | <i>876.528</i> | <i>959.694</i> | <i>959.694</i> | <i>959.694</i> |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.250,92 | 44.150 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | | <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>3.042,92</i> | <i>12.290</i> | <i>15.600</i> | <i>15.600</i> | <i>15.600</i> |
| | | <i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i> | <i>23.208,00</i> | <i>31.860</i> | <i>45.900</i> | <i>45.900</i> | <i>45.900</i> |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.687,92 | 49.500 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| | | <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>88.279,55</i> | <i>49.500</i> | <i>45.500</i> | <i>45.500</i> | <i>45.500</i> |
| | | <i>64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich</i> | <i>47,96</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i> | <i>360,41</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 414,83 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | <i>66270000 Versicherungserstattungen</i> | <i>414,83</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 926.694,23 | 970.428 | 1.067.244 | 1.067.244 | 1.067.244 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 900.542,30 | 913.754 | 946.522 | 965.430 | 984.710 |
| | | <i>70221000 Vergütungen</i> | <i>685.690,06</i> | <i>693.070</i> | <i>717.950</i> | <i>732.310</i> | <i>761.890</i> |
| | | <i>70222000 Leistungszulagen</i> | <i>12.231,36</i> | <i>17.730</i> | <i>18.330</i> | <i>18.690</i> | <i>19.450</i> |
| | | <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>56.866,06</i> | <i>57.040</i> | <i>56.335</i> | <i>57.460</i> | <i>59.790</i> |
| | | <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>144.272,37</i> | <i>144.560</i> | <i>152.550</i> | <i>155.600</i> | <i>161.880</i> |
| | | <i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> | <i>792,30</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | <i>300,35</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>389,80</i> | <i>514</i> | <i>457</i> | <i>470</i> | <i>480</i> |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.566,81 | 207.670 | 345.585 | 181.215 | 181.765 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> | <i>7.704,49</i> | <i>6.000</i> | <i>5.700</i> | <i>5.890</i> | <i>6.220</i> |
| | | <i>72220000 Auszahlungen für Gas</i> | <i>7.009,70</i> | <i>6.200</i> | <i>6.700</i> | <i>6.940</i> | <i>7.320</i> |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>5.398,97</i> | <i>6.610</i> | <i>6.010</i> | <i>6.210</i> | <i>6.560</i> |
| | | <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>2.318,31</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> |
| | | <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | <i>22.574,40</i> | <i>39.100</i> | <i>29.100</i> | <i>22.100</i> | <i>22.100</i> |
| | | <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>23.197,09</i> | <i>49.000</i> | <i>169.700</i> | <i>11.700</i> | <i>11.700</i> |
| | | <i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>29.450,68</i> | <i>28.000</i> | <i>43.000</i> | <i>43.000</i> | <i>43.000</i> |
| | | <i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | <i>2.033,40</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> | <i>1.550,69</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>72353000 Reifen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 25.000 <i>25.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> | 200.000,00 <i>200.000,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 2.067,29 <i>0,00</i> | 95.000 <i>50.000</i> | 443.000 <i>10.000</i> | 1.000 <i>0</i> | 1.000 <i>0</i> | 1.000 <i>0</i> |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> | <i>2.067,29</i> | <i>25.000</i> | <i>23.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000</i> | <i>410.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 202.067,29 | 95.000 | 443.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -202.067,29 | -70.000 | -438.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -364.232,34 | -282.695 | -736.487 | -146.025 | -165.855 | -186.045 |

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>18,00</i> | <i>20</i> | <i>20</i> | <i>20</i> | <i>20</i> | <i>20</i> |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige jährlicher Pauschalansatz: 50 € (Verkauf von Chroniken, Wappenfahnen, etc.)</i> | <i>0,00</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 18,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.923,83 | 2.550 | 27.550 | 2.600 | 2.630 | 2.680 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | <i>267,56</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>310</i> | <i>320</i> | <i>330</i> |
| | | <i>Stromkosten Heimathaus</i> | | | | | | |
| | | <i>52220000 Aufwendungen für Gas</i> | <i>470,45</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>520</i> | <i>530</i> | <i>550</i> |
| | | <i>Gasverbrauch Heimathaus</i> | | | | | | |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>423,71</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>520</i> | <i>530</i> | <i>550</i> |
| | | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>709,63</i> | <i>1.000</i> | <i>26.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (u. a. Unterhaltsreinigung)</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2022: Umbau für Flüchtlingsunterkunft 25.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>52,48</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.390,00 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| | | <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>75,00</i> | <i>70</i> | <i>70</i> | <i>70</i> | <i>70</i> | <i>70</i> |
| | | <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i> | <i>1.315,00</i> | <i>1.310</i> | <i>1.310</i> | <i>1.310</i> | <i>1.310</i> | <i>1.310</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 3.313,83 | 3.930 | 28.930 | 3.980 | 4.010 | 4.060 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -3.295,83 | -3.860 | -28.860 | -3.910 | -3.940 | -3.990 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -3.295,83 | -3.860 | -28.860 | -3.910 | -3.940 | -3.990 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Standgelder (Kirmes)</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 216,00 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> | <i>216,00</i> | <i>210</i> | <i>160</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 540,71 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i> | <i>540,71</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (Heimatfeste; Kirmes, St. Martin, etc.)</i> | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 756,71 | 5.210 | 5.160 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -756,71 | -4.310 | -4.260 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -756,71 | -4.310 | -4.260 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.857,70 | -9.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -3.614,41 | -13.310 | -12.260 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 821.104,56 | 886.298 | 969.504 | 969.364 | 969.324 | 969.324 |
| | | <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>811.340,56</i> | <i>876.528</i> | <i>959.694</i> | <i>959.694</i> | <i>959.694</i> | <i>959.694</i> |
| | | <i>Personal- und Sachkostenzuschüsse des Westerwaldkreises</i> | | | | | | |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>9.764,00</i> | <i>9.770</i> | <i>9.810</i> | <i>9.670</i> | <i>9.630</i> | <i>9.630</i> |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.386,75 | 43.350 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| | | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>2.603,75</i> | <i>11.490</i> | <i>14.800</i> | <i>14.800</i> | <i>14.800</i> | <i>14.800</i> |
| | | <i>43400000 Beteiligung Essenskosten</i> | <i>23.783,00</i> | <i>31.860</i> | <i>45.900</i> | <i>45.900</i> | <i>45.900</i> | <i>45.900</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.882,46 | 4.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>11.834,50</i> | <i>4.500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen</i> | | | | | | |
| | | <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i> | <i>47,96</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 26.347,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> | <i>414,83</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | <i>25.933,03</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 885.721,63 | 934.248 | 1.030.804 | 1.030.664 | 1.030.624 | 1.030.624 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 848.169,63 | 860.519 | 888.252 | 905.990 | 924.080 | 942.560 |
| | | <i>50221000 Vergütungen</i> | <i>645.804,33</i> | <i>652.680</i> | <i>673.630</i> | <i>687.100</i> | <i>700.840</i> | <i>714.860</i> |
| | | <i>50222000 Leistungszulagen</i> | <i>11.492,68</i> | <i>16.680</i> | <i>17.180</i> | <i>17.520</i> | <i>17.870</i> | <i>18.230</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>53.504,00</i> | <i>53.650</i> | <i>52.945</i> | <i>54.000</i> | <i>55.080</i> | <i>56.190</i> |
| | | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>135.886,17</i> | <i>136.095</i> | <i>143.190</i> | <i>146.050</i> | <i>148.970</i> | <i>151.950</i> |
| | | <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> | <i>792,30</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>50629000 Sonstige</i> | <i>300,35</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>389,80</i> | <i>514</i> | <i>407</i> | <i>420</i> | <i>420</i> | <i>430</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.360,52 | 140.610 | 262.175 | 129.535 | 129.845 | 130.125 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | <i>4.009,00</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.310</i> | <i>3.410</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>52220000 Aufwendungen für Gas</i> | <i>4.596,87</i> | <i>4.500</i> | <i>5.000</i> | <i>5.180</i> | <i>5.330</i> | <i>5.460</i> |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>1.867,16</i> | <i>2.300</i> | <i>2.000</i> | <i>2.070</i> | <i>2.130</i> | <i>2.190</i> |
| | | <i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>1.524,56</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> | <i>6.146,22</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 6.500 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>18.802,06</i> | <i>44.500</i> | <i>140.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 7.500 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2022:</i> | | | | | | |
| | | <i>Flursanierung: 10.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>vorsorglich: 123.000 €</i> | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 28.000 € (Unterhaltsreinigung, Glasreinigung) | 29.351,13 | 28.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen jährlicher Pauschalansatz: 1.600 € (Wartung Einbruchmeldeanlage) | 1.517,65 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 828,74 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € | 9.547,82 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Ansatz Kita) Pauschalbetrag für Kita | 0,00 | 0 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 9.975 |
| | 52420000 Essenskosten | 26.020,05 | 31.860 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.149,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 28.576,29 | 27.850 | 30.390 | 29.380 | 29.020 | 28.860 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 23.543,00 | 23.540 | 23.570 | 23.570 | 23.570 | 23.570 |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 578,00 | 570 | 570 | 140 | 0 | 0 |
| | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.455,29 | 3.740 | 6.250 | 5.670 | 5.450 | 5.290 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.293,10 | 24.545 | 37.570 | 29.570 | 29.570 | 29.570 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.715,50 | 2.500 | 12.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 56131000 Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 403,91 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.545,00 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sprachförderung | 1.181,28 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 56310000 Büromaterial | 885,47 | 1.500 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 193,89 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 56341000 Femmeldegebühren | 1.153,85 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 3.325,14 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Beitrag zur Unfallkasse | 6.819,10 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.009.399,54 | 1.053.524 | 1.218.387 | 1.094.475 | 1.112.515 | 1.131.115 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -123.677,91 | -119.276 | -187.583 | -63.811 | -81.891 | -100.491 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -123.677,91 | -119.276 | -187.583 | -63.811 | -81.891 | -100.491 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.137,20 | -15.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -129.815,11 | -134.276 | -200.583 | -76.811 | -94.891 | -113.491 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 376,00 | 380 | 380 | 380 | 380 | 240 |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>376,00</i> | <i>380</i> | <i>380</i> | <i>380</i> | <i>380</i> | <i>240</i> |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 376,00 | 380 | 380 | 380 | 380 | 240 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.166,33 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.120 | 4.120 |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>103,20</i> | <i>110</i> | <i>110</i> | <i>110</i> | <i>120</i> | <i>120</i> |
| | | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> | <i>823,40</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>1.082,78</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>156,95</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.530,00 | 1.500 | 1.410 | 1.270 | 1.270 | 740 |
| | | <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i> | <i>222,00</i> | <i>220</i> | <i>220</i> | <i>220</i> | <i>220</i> | <i>220</i> |
| | | <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>1.308,00</i> | <i>1.280</i> | <i>1.190</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>520</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 3.696,33 | 5.610 | 5.520 | 5.380 | 5.390 | 4.860 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -3.320,33 | -5.230 | -5.140 | -5.000 | -5.010 | -4.620 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -3.320,33 | -5.230 | -5.140 | -5.000 | -5.010 | -4.620 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.882,34 | -4.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -8.202,67 | -9.830 | -10.140 | -10.000 | -10.010 | -9.620 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.850 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>Sportplatz Hillscheider Straße: Stromkosten</i> | | | | | | |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>Sportplatz Hillscheider Straße: Kosten Wasser/Abwasser</i> | | | | | | |
| | | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> | <i>0,00</i> | <i>11.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 1.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2021: Umbau 10.000 € (1. Neuveranschlagung)</i> | | | | | | |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 200 Euro</i> | | | | | | |
| | | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 200 Euro</i> | | | | | | |
| | | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> |
| | | <i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 150 Euro</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 304,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> | <i>304,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>ab 2021 unter HH-Stelle 42410.5419</i> | | | | | | |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>Sportplatz Hillscheider Straße: jährlicher Pauschalansatz 100 Euro</i> | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 304,00 | 12.950 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -304,00 | -12.950 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -304,00 | -12.950 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -304,00 | -12.950 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.417,00 | 5.420 | 5.250 | 5.210 | 5.120 | 4.990 |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>5.417,00</i> | <i>5.420</i> | <i>5.250</i> | <i>5.210</i> | <i>5.120</i> | <i>4.990</i> |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.385,42 | 45.000 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| | | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>94.025,01</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> |
| | | <i>Personal- und Sachkostenerstattungen</i> | | | | | | |
| | | <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> | <i>360,41</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 315,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | <i>315,73</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 100.118,15 | 50.420 | 50.550 | 50.510 | 50.420 | 50.290 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52.372,67 | 53.235 | 58.270 | 59.440 | 60.630 | 61.830 |
| | | <i>50221000 Vergütungen</i> | <i>39.885,73</i> | <i>40.330</i> | <i>44.320</i> | <i>45.210</i> | <i>46.110</i> | <i>47.030</i> |
| | | <i>50222000 Leistungszulagen</i> | <i>738,68</i> | <i>1.050</i> | <i>1.150</i> | <i>1.170</i> | <i>1.200</i> | <i>1.220</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>3.362,06</i> | <i>3.390</i> | <i>3.390</i> | <i>3.460</i> | <i>3.530</i> | <i>3.600</i> |
| | | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>8.386,20</i> | <i>8.465</i> | <i>9.360</i> | <i>9.550</i> | <i>9.740</i> | <i>9.930</i> |
| | | <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.353,76 | 47.550 | 49.800 | 43.020 | 43.220 | 43.400 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | <i>1.561,02</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.070</i> | <i>2.130</i> | <i>2.190</i> |
| | | <i>Augst-Stadion: 2.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52220000 Aufwendungen für Gas</i> | <i>897,82</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.240</i> | <i>1.280</i> | <i>1.310</i> |
| | | <i>Augst-Stadion: 1.200 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>3.004,90</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.310</i> | <i>3.410</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>Augst-Stadion: 3.200 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>793,75</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | | <i>Augst-Stadion: 900 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> | <i>14.054,42</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 13.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2021: 7.000 € Ausbesserung Laufbahn (1. Neuveranschlagung)</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2022: 7.000 € Ausbesserung Laufbahn (2. Neuveranschlagung)</i> | | | | | | |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>3.685,14</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 3.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>Reinigungskosten</i> | | | | | | |
| | | <i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | <i>2.033,40</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 3.000 €</i> | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 2.000 € | 1.502,63 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52353000 Reifen jährlicher Pauschalansatz: 500 € | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 2.500 € (Geräte, Flutlichtanlage) | 616,36 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion 1.000 Euro | 52,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 1.000 € | 151,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sachkostenerstattung "Alte Augst-Halle": 3.500 € Sachkostenerstattung Kunstrasenplatz Simmern: 3.000 € | 0,00 | 6.750 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 11.806,00 | 11.800 | 21.640 | 21.410 | 21.070 | 20.830 |
| | 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen | 8.220,00 | 8.220 | 8.220 | 8.220 | 8.050 | 8.050 |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 145,00 | 140 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.441,00 | 3.440 | 3.290 | 3.190 | 3.020 | 2.780 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss: Sportgemeinschaft Neuhäusel (204 €), Förderverein "Augsthalde e.V." (100 €) | 0,00 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.841,05 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 250 € | 711,09 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 200 € | 214,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: Augst-Stadion: 1.500 € | 1.915,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 95.373,48 | 114.839 | 131.964 | 126.124 | 127.174 | 128.314 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 4.744,67 | -64.419 | -81.414 | -75.614 | -76.754 | -78.024 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 4.744,67 | -64.419 | -81.414 | -75.614 | -76.754 | -78.024 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 653,79 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 5.398,46 | -65.419 | -83.914 | -78.114 | -79.254 | -80.524 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen <i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i> | 1.142,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 1.142,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.142,70 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.142,70 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.857,70 | -9.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -4.000,40 | -13.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 811.340,56 | 876.528 | 959.694 | 959.694 | 959.694 | 959.694 |
| | | <i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>811.340,56</i> | <i>876.528</i> | <i>959.694</i> | <i>959.694</i> | <i>959.694</i> | <i>959.694</i> |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.250,92 | 43.350 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| | | <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>3.042,92</i> | <i>11.490</i> | <i>14.800</i> | <i>14.800</i> | <i>14.800</i> | <i>14.800</i> |
| | | <i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i> | <i>23.208,00</i> | <i>31.860</i> | <i>45.900</i> | <i>45.900</i> | <i>45.900</i> | <i>45.900</i> |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.882,46 | 4.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>11.834,50</i> | <i>4.500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich</i> | <i>47,96</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 414,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>66270000 Versicherungserstattungen</i> | <i>414,83</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 849.888,77 | 924.478 | 1.020.994 | 1.020.994 | 1.020.994 | 1.020.994 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 848.169,63 | 860.519 | 888.252 | 905.990 | 924.080 | 942.560 |
| | | <i>70221000 Vergütungen</i> | <i>645.804,33</i> | <i>652.680</i> | <i>673.630</i> | <i>687.100</i> | <i>700.840</i> | <i>714.860</i> |
| | | <i>70222000 Leistungszulagen</i> | <i>11.492,68</i> | <i>16.680</i> | <i>17.180</i> | <i>17.520</i> | <i>17.870</i> | <i>18.230</i> |
| | | <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>53.504,00</i> | <i>53.650</i> | <i>52.945</i> | <i>54.000</i> | <i>55.080</i> | <i>56.190</i> |
| | | <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>135.886,17</i> | <i>136.095</i> | <i>143.190</i> | <i>146.050</i> | <i>148.970</i> | <i>151.950</i> |
| | | <i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> | <i>792,30</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | <i>300,35</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>389,80</i> | <i>514</i> | <i>407</i> | <i>420</i> | <i>420</i> | <i>430</i> |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.889,99 | 140.610 | 262.175 | 129.535 | 129.845 | 130.125 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> | <i>5.065,12</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.310</i> | <i>3.410</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>72220000 Auszahlungen für Gas</i> | <i>5.267,64</i> | <i>4.500</i> | <i>5.000</i> | <i>5.180</i> | <i>5.330</i> | <i>5.460</i> |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>1.867,16</i> | <i>2.300</i> | <i>2.000</i> | <i>2.070</i> | <i>2.130</i> | <i>2.190</i> |
| | | <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>1.524,56</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | <i>7.696,58</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> |
| | | <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>18.802,06</i> | <i>44.500</i> | <i>140.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> |
| | | <i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>29.450,68</i> | <i>28.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| | | <i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | <i>1.470,67</i> | <i>1.500</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |
| | | <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>828,74</i> | <i>750</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.482,21 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) | 0,00 | 0 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 9.975 |
| | 72420000 Essenskosten | 26.285,31 | 31.860 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.149,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 18.306,74 | 24.545 | 37.570 | 29.570 | 29.570 | 29.570 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.229,00 | 2.500 | 12.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 76131000 Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 1.545,00 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.082,28 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 76310000 Büromaterial | 888,52 | 1.500 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 193,89 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 1.153,85 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 3.325,14 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 6.819,10 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 985.366,36 | 1.025.674 | 1.187.997 | 1.065.095 | 1.083.495 | 1.102.255 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -135.477,59 | -101.196 | -167.003 | -44.101 | -62.501 | -81.261 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -135.477,59 | -101.196 | -167.003 | -44.101 | -62.501 | -81.261 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.137,20 | -15.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -141.614,79 | -116.196 | -180.003 | -57.101 | -75.501 | -94.261 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.067,29 | 40.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> | 2.067,29 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i> | 0,00 | 20.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 2.067,29 | 40.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -2.067,29 | -40.000 | -370.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -143.682,08 | -156.196 | -550.003 | -57.101 | -75.501 | -94.261 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.166,33 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.120 | 4.120 |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>103,20</i> | <i>110</i> | <i>110</i> | <i>110</i> | <i>120</i> | <i>120</i> |
| | | <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | <i>823,40</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>1.082,78</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>156,95</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 2.166,33 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.120 | 4.120 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.166,33 | -4.110 | -4.110 | -4.110 | -4.120 | -4.120 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -2.166,33 | -4.110 | -4.110 | -4.110 | -4.120 | -4.120 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.882,34 | -4.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -7.048,67 | -8.710 | -9.110 | -9.110 | -9.120 | -9.120 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>3.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.850 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | <i>0,00</i> | <i>11.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 304,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> | <i>304,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 304,00 | 12.950 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -304,00 | -12.950 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -304,00 | -12.950 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -304,00 | -12.950 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i> | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -304,00 | -12.950 | -62.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.805,46 | 45.000 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| | | <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>76.445,05</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> |
| | | <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i> | <i>360,41</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 76.805,46 | 45.000 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 52.372,67 | 53.235 | 58.270 | 59.440 | 60.630 | 61.830 |
| | | <i>70221000 Vergütungen</i> | <i>39.885,73</i> | <i>40.330</i> | <i>44.320</i> | <i>45.210</i> | <i>46.110</i> | <i>47.030</i> |
| | | <i>70222000 Leistungszulagen</i> | <i>738,68</i> | <i>1.050</i> | <i>1.150</i> | <i>1.170</i> | <i>1.200</i> | <i>1.220</i> |
| | | <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>3.362,06</i> | <i>3.390</i> | <i>3.390</i> | <i>3.460</i> | <i>3.530</i> | <i>3.600</i> |
| | | <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>8.386,20</i> | <i>8.465</i> | <i>9.360</i> | <i>9.550</i> | <i>9.740</i> | <i>9.930</i> |
| | | <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.421,86 | 47.550 | 49.800 | 43.020 | 43.220 | 43.400 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> | <i>2.286,76</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.070</i> | <i>2.130</i> | <i>2.190</i> |
| | | <i>72220000 Auszahlungen für Gas</i> | <i>1.192,12</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.240</i> | <i>1.280</i> | <i>1.310</i> |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>3.004,90</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.310</i> | <i>3.410</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>793,75</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | | <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | <i>14.054,42</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> |
| | | <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>3.685,14</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | <i>2.033,40</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> | <i>1.550,69</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>72353000 Reifen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | <i>616,36</i> | <i>3.000</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | | <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>52,48</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>151,84</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>6.750</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| | | <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>304</i> | <i>304</i> | <i>304</i> | <i>304</i> | <i>304</i> |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|--------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.604,56 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | | <i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>711,09</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>76341000 Fernmeldegebühren</i> | <i>214,02</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> | <i>1.679,45</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 84.399,09 | 103.039 | 110.324 | 104.714 | 106.104 | 107.484 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.593,63 | -58.039 | -65.024 | -59.414 | -60.804 | -62.184 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -7.593,63 | -58.039 | -65.024 | -59.414 | -60.804 | -62.184 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 653,79 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -6.939,84 | -59.039 | -67.524 | -61.914 | -63.304 | -64.684 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> | <i>200.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>50.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 200.000,00 | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -200.000,00 | -25.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -206.939,84 | -84.039 | -72.524 | -61.914 | -63.304 | -64.684 |

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung: Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen

Ziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung

Ziele: Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen,

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkbuchten

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

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

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

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

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

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

55510 Kommunale Forstwirtschaft

| | |
|-----------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung |
| Ziele: | Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte |
| Auftragsgrundlagen: | Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister, Revierförster |
| Kennzahlen: | Noch nicht definiert |

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| | |
|-----------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen |
| Ziele: | Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht |
| Zielgruppen: | GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit |
| Auftragsgrundlagen: | Gesetze, Ratsbeschlüsse |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister |
| Kennzahlen: | Noch nicht definiert |

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen |
| Ziele: | Förderung der Dorfgemeinschaft |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, BesucherInnen |
| Auftragsgrundlagen: | Daseinsvorsorge |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister |
| Kennzahlen: | Noch nicht definiert |

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen |
| Ziele: | Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen, Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbebetriebe |
| Auftragsgrundlagen: | Daseinsvorsorge |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister |
| Kennzahlen: | Noch nicht definiert |

57500 Tourismusförderung

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Fremdenverkehrswerbung |
| Ziele: | Kommunale Tourismusförderung |
| Zielgruppen: | Gewerbebetriebe, Touristen |
| Auftragsgrundlagen: | Ratsbeschlüsse |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister |
| Kennzahlen: | Noch nicht definiert |

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 300). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

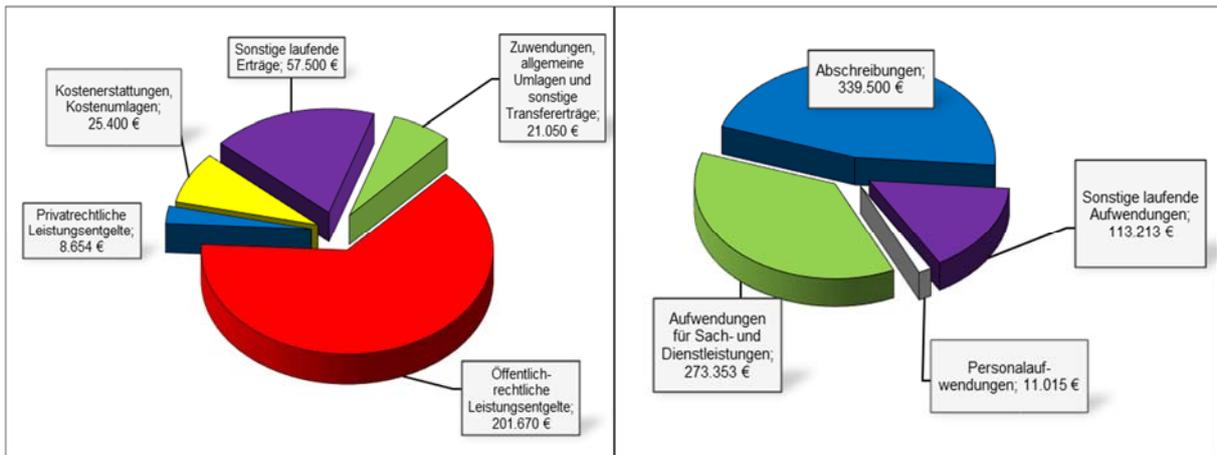
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350).

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

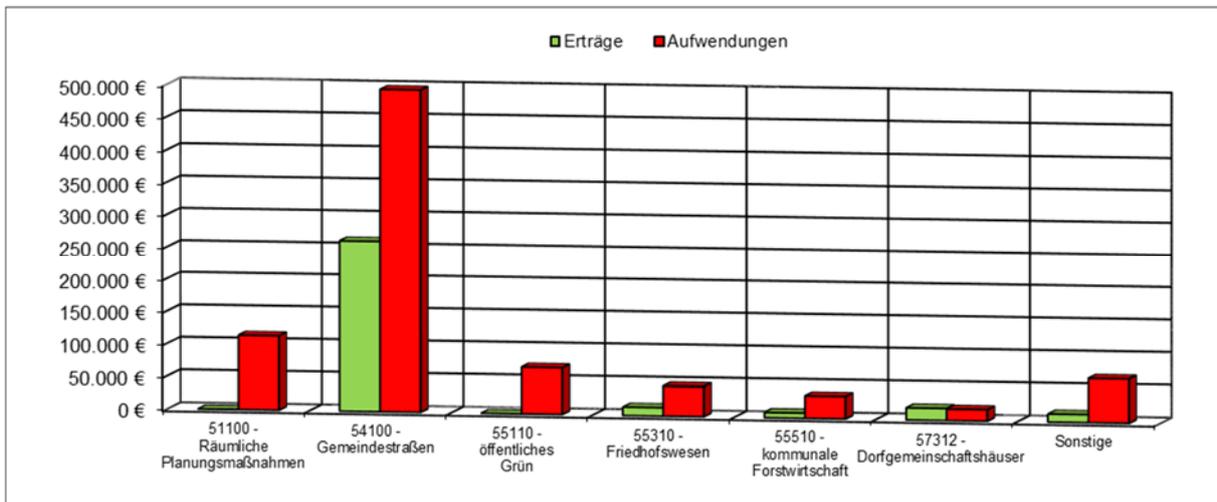
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 3

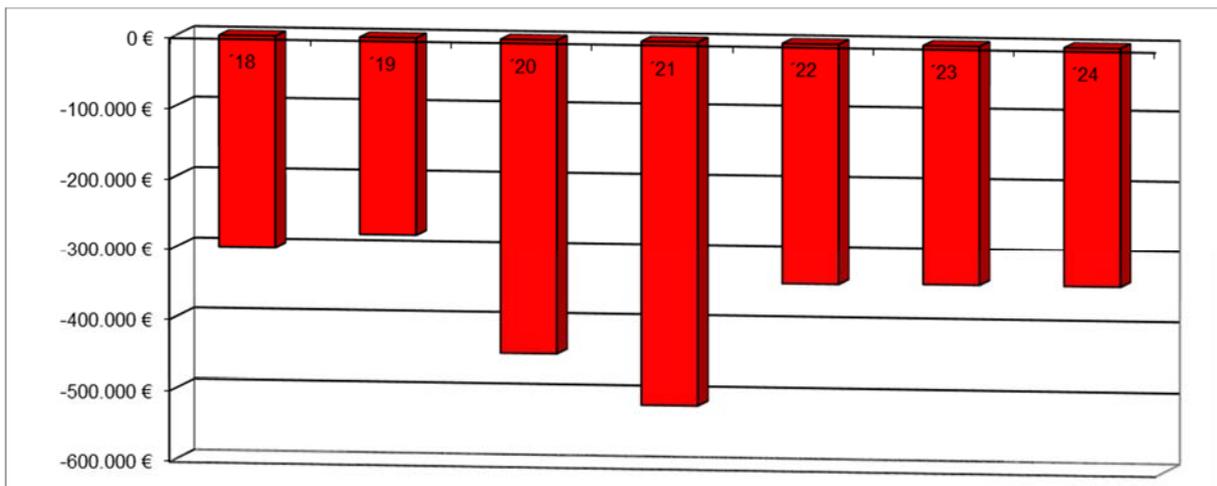
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 20.209,00 | 21.270 | 21.050 | 21.050 | 20.790 | 20.720 |
| | | <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100</i> | <i>880</i> | <i>880</i> | <i>880</i> | <i>880</i> |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>20.209,00</i> | <i>20.170</i> | <i>20.170</i> | <i>20.170</i> | <i>19.910</i> | <i>19.840</i> |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200.671,50 | 202.540 | 201.670 | 201.660 | 201.640 | 201.630 |
| | | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>2.388,40</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> | <i>3.870,00</i> | <i>6.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen</i> | <i>480,00</i> | <i>480</i> | <i>480</i> | <i>480</i> | <i>480</i> | <i>480</i> |
| | | <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>187.191,00</i> | <i>187.200</i> | <i>187.200</i> | <i>187.200</i> | <i>187.200</i> | <i>187.190</i> |
| | | <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | <i>6.742,10</i> | <i>5.860</i> | <i>5.990</i> | <i>5.980</i> | <i>5.960</i> | <i>5.960</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.593,46 | 8.744 | 8.654 | 8.654 | 8.654 | 8.654 |
| | | <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | <i>109.225,14</i> | <i>7.274</i> | <i>7.184</i> | <i>7.184</i> | <i>7.184</i> | <i>7.184</i> |
| | | <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | <i>1.368,32</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.266,31 | 16.500 | 25.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>2.480,00</i> | <i>7.200</i> | <i>15.200</i> | <i>7.200</i> | <i>7.200</i> | <i>7.200</i> |
| | | <i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> | <i>113,97</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> | <i>13.672,34</i> | <i>9.300</i> | <i>10.200</i> | <i>10.200</i> | <i>10.200</i> | <i>10.200</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 63.782,62 | 58.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | | <i>46250000 Konzessionsabgaben</i> | <i>57.368,46</i> | <i>57.000</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> |
| | | <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> | <i>304,13</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | <i>2.242,52</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | <i>186,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i> | <i>3.681,01</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 411.522,89 | 307.554 | 314.274 | 306.264 | 305.984 | 305.904 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.234,18 | 11.760 | 11.015 | 11.220 | 11.460 | 11.680 |
| | | <i>50221000 Vergütungen</i> | <i>9.372,13</i> | <i>9.115</i> | <i>8.515</i> | <i>8.680</i> | <i>8.860</i> | <i>9.030</i> |
| | | <i>50222000 Leistungszulagen</i> | <i>149,11</i> | <i>240</i> | <i>230</i> | <i>230</i> | <i>240</i> | <i>240</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>202,18</i> | <i>170</i> | <i>155</i> | <i>160</i> | <i>160</i> | <i>160</i> |
| | | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>2.149,06</i> | <i>2.085</i> | <i>1.935</i> | <i>1.970</i> | <i>2.010</i> | <i>2.060</i> |
| | | <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i> | <i>214,10</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>147,60</i> | <i>150</i> | <i>180</i> | <i>180</i> | <i>190</i> | <i>190</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.060,90 | 255.993 | 273.353 | 214.333 | 208.183 | 208.923 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | <i>23.404,35</i> | <i>24.900</i> | <i>24.900</i> | <i>25.780</i> | <i>26.540</i> | <i>27.210</i> |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>2.573,46</i> | <i>2.950</i> | <i>3.000</i> | <i>3.100</i> | <i>3.190</i> | <i>3.260</i> |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung | 3.730,25 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke | 13.983,99 | 26.000 | 26.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 667,28 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 40.203,90 | 40.600 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 610,29 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 11.740,89 | 66.000 | 73.500 | 60.500 | 53.500 | 53.500 |
| | 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges | 1.524,09 | 38.000 | 38.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 286,69 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.397,78 | 2.500 | 6.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30.352,02 | 6.680 | 8.245 | 8.245 | 8.245 | 8.245 |
| | 52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) | 1.523,53 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 97.062,38 | 35.963 | 38.358 | 33.358 | 33.358 | 33.358 |
| E 11 | - Abschreibungen | 340.780,50 | 338.440 | 339.500 | 337.700 | 337.130 | 337.020 |
| | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 10.968,00 | 10.370 | 10.360 | 8.570 | 8.570 | 8.570 |
| | 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 28.697,50 | 27.620 | 27.930 | 27.930 | 27.930 | 27.930 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.457,00 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 13.751,00 | 13.730 | 13.730 | 13.730 | 13.730 | 13.730 |
| | 53530000 Stromversorgungsanlagen | 114,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 277.532,00 | 277.340 | 277.340 | 277.340 | 277.340 | 277.340 |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 75,00 | 70 | 70 | 60 | 0 | 0 |
| | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.186,00 | 1.750 | 2.510 | 2.510 | 2.000 | 1.890 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 240.748,68 | 116.979 | 113.213 | 7.213 | 7.213 | 7.213 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 64,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.828,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 17.836,58 | 22.500 | 18.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.100 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| | | <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100</i> | <i>880</i> | <i>880</i> | <i>880</i> | <i>880</i> |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.048,40 | 9.480 | 8.480 | 8.480 | 8.480 | 8.480 |
| | | <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>2.388,40</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>63224000 für das Bestattungswesen</i> | <i>4.180,00</i> | <i>6.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>63225000 für die Sondernutzung von Straßen</i> | <i>480,00</i> | <i>480</i> | <i>480</i> | <i>480</i> | <i>480</i> | <i>480</i> |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.300,73 | 8.744 | 8.654 | 8.654 | 8.654 | 8.654 |
| | | <i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i> | <i>94.932,41</i> | <i>7.274</i> | <i>7.184</i> | <i>7.184</i> | <i>7.184</i> | <i>7.184</i> |
| | | <i>64120000 Mieten und Pachten</i> | <i>1.368,32</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.266,31 | 16.500 | 25.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | | <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>2.480,00</i> | <i>7.200</i> | <i>15.200</i> | <i>7.200</i> | <i>7.200</i> | <i>7.200</i> |
| | | <i>64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> | <i>113,97</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i> | <i>13.672,34</i> | <i>9.300</i> | <i>10.200</i> | <i>10.200</i> | <i>10.200</i> | <i>10.200</i> |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 59.915,11 | 58.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | | <i>66250000 Konzessionsabgaben</i> | <i>57.368,46</i> | <i>57.000</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> |
| | | <i>66270000 Versicherungserstattungen</i> | <i>304,13</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i> | <i>2.242,52</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 179.530,55 | 94.324 | 100.914 | 92.914 | 92.914 | 92.914 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 12.020,08 | 11.760 | 11.015 | 11.220 | 11.460 | 11.680 |
| | | <i>70221000 Vergütungen</i> | <i>9.372,13</i> | <i>9.115</i> | <i>8.515</i> | <i>8.680</i> | <i>8.860</i> | <i>9.030</i> |
| | | <i>70222000 Leistungszulagen</i> | <i>149,11</i> | <i>240</i> | <i>230</i> | <i>230</i> | <i>240</i> | <i>240</i> |
| | | <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>202,18</i> | <i>170</i> | <i>155</i> | <i>160</i> | <i>160</i> | <i>160</i> |
| | | <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>2.149,06</i> | <i>2.085</i> | <i>1.935</i> | <i>1.970</i> | <i>2.010</i> | <i>2.060</i> |
| | | <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>147,60</i> | <i>150</i> | <i>180</i> | <i>180</i> | <i>190</i> | <i>190</i> |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.447,78 | 255.993 | 273.353 | 214.333 | 208.183 | 208.923 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> | <i>11.881,75</i> | <i>24.900</i> | <i>24.900</i> | <i>25.780</i> | <i>26.540</i> | <i>27.210</i> |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>2.573,46</i> | <i>2.950</i> | <i>3.000</i> | <i>3.100</i> | <i>3.190</i> | <i>3.260</i> |
| | | <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>3.513,40</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> |
| | | <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | <i>13.983,99</i> | <i>26.000</i> | <i>26.500</i> | <i>18.500</i> | <i>18.500</i> | <i>18.500</i> |
| | | <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>-1.592,29</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | <i>40.203,90</i> | <i>40.600</i> | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> |
| | | <i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>736,76</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>11.740,89</i> | <i>66.000</i> | <i>73.500</i> | <i>60.500</i> | <i>53.500</i> | <i>53.500</i> |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige | 1.710,48 | 38.000 | 38.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 286,69 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.418,18 | 2.500 | 6.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 29.469,27 | 6.680 | 8.245 | 8.245 | 8.245 | 8.245 |
| | 72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) | 2.086,72 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 95.434,58 | 35.963 | 38.358 | 33.358 | 33.358 | 33.358 |
| F 11 | - * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 34.962,23 | 116.979 | 113.213 | 7.213 | 7.213 | 7.213 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 64,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.828,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 24.900,42 | 22.500 | 18.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 76341000 Femmeldegebühren | 231,50 | 230 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 5.434,20 | 1.917 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 28,69 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 1.173,24 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 76419000 Sonstige Versicherungen | 11,26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 76810000 Grundsteuer | 290,05 | 290 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 260.430,09 | 384.732 | 397.581 | 232.766 | 226.856 | 227.816 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -80.899,54 | -290.408 | -296.667 | -139.852 | -133.942 | -134.902 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -80.899,54 | -290.408 | -296.667 | -139.852 | -133.942 | -134.902 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -113.000,26 | -99.500 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -193.899,80 | -389.908 | -406.667 | -249.852 | -243.942 | -244.902 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.710,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 14.710,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.076,43 | 11.000 | 8.000 | 40.000 | 110.000 | 316.000 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Verkehrsgutachten "Auf der Haid": 5.000 €</i> | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € Haushaltsjahr 2021: 20.000 € (Ausweisung Neubaugebiet "Am Rabenberg" 3. Neuveranschlagung) Haushaltsjahr 2022: 16.000 € (Ausweisung Neubaugebiet "Am Rabenberg" 4. Neuveranschlagung) 56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren Haushaltsjahr 2022: 90.000 € (Umlegungsverfahren NBG "Am Rabenberg")</i> | 17.836,58 | 112.500 | 108.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 17.836,58 | 122.500 | 113.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -17.836,58 | -122.500 | -113.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -17.836,58 | -122.500 | -113.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -17.836,58 | -122.500 | -113.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 2.199,00 | 1.800 | 1.790 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | <i>2.199,00</i> | <i>1.800</i> | <i>1.790</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 2.199,00 | 1.800 | 1.790 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -2.199,00 | -1.800 | -1.790 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -2.199,00 | -1.800 | -1.790 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.199,00 | -1.800 | -1.790 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 17.695,00 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>17.695,00</i> | <i>17.700</i> | <i>17.700</i> | <i>17.700</i> | <i>17.700</i> | <i>17.700</i> |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 187.191,00 | 187.200 | 187.200 | 187.200 | 187.200 | 187.190 |
| | | <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>187.191,00</i> | <i>187.200</i> | <i>187.200</i> | <i>187.200</i> | <i>187.200</i> | <i>187.190</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.131,34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>2.480,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> | <i>2.651,34</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 62.530,33 | 58.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | | <i>46250000 Konzessionsabgaben</i> | <i>57.368,46</i> | <i>57.000</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> |
| | | <i>Strom: 52.000 € Gas: 5.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom: 1.500 €</i> | <i>1.480,86</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i> | <i>3.681,01</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 272.547,67 | 263.500 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.390 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.376,85 | 163.600 | 173.500 | 127.310 | 121.020 | 121.630 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | <i>21.569,67</i> | <i>23.000</i> | <i>23.000</i> | <i>23.810</i> | <i>24.520</i> | <i>25.130</i> |
| | | <i>Strom für Ampelanlage und Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i> | <i>40.203,90</i> | <i>40.600</i> | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> |
| | | <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>14.166,03</i> | <i>57.500</i> | <i>60.000</i> | <i>47.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 40.000 € (Straßenunterhaltung)</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2022:</i> | | | | | | |
| | | <i>-behindertengerechte Umgestaltung Kreuzungsbereiche: 10.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>-geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme OE Hilscheider Straße: 10.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2023:</i> | | | | | | |
| | | <i>-behindertengerechte Umgestaltung Kreuzungsbereiche: 5.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>-geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme OE Hilscheider Straße: 2.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i> | <i>1.524,09</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 8.000 € (Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung)</i> | | | | | | |
| | | <i>2. Neuveranschlagung Sonderbedarf 2021: 30.000 € (Austausch Betonmasten)</i> | | | | | | |
| | | <i>3. Neuveranschlagung Sonderbedarf 2022: 30.000 € (Austausch Betonmasten)</i> | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € | 1.280,05 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sinkkastenreinigung | 2.633,11 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 310.557,50 | 309.050 | 310.260 | 310.260 | 310.260 | 310.260 |
| | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 8.570,00 | 8.570 | 8.570 | 8.570 | 8.570 | 8.570 |
| | 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 28.298,50 | 27.230 | 27.540 | 27.540 | 27.540 | 27.540 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 2.370,00 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| | 53530000 Stromversorgungsanlagen | 114,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 270.961,00 | 270.770 | 270.770 | 270.770 | 270.770 | 270.770 |
| | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 244,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 214.573,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.828,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 211.744,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 606.507,46 | 473.150 | 484.260 | 438.070 | 431.780 | 432.390 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -333.959,79 | -209.650 | -221.860 | -175.670 | -169.380 | -170.000 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -333.959,79 | -209.650 | -221.860 | -175.670 | -169.380 | -170.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.799,86 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -345.759,65 | -220.650 | -233.860 | -187.670 | -181.380 | -182.000 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | <i>0,00</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| | | <i>Verkauf von Auftausalz</i> | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202,50 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>202,50</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.500 € (Winterdienst)</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 202,50 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -202,50 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -202,50 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.808,73 | -19.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -17.011,23 | -22.450 | -21.450 | -21.450 | -21.450 | -21.450 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | | <i>43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen</i> | <i>480,00</i> | <i>480</i> | <i>480</i> | <i>480</i> | <i>480</i> | <i>480</i> |
| | | <i>Sondernutzungen auf öffentlichen Plätzen</i> | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.821,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von</i> | <i>8.821,00</i> | <i>8.400</i> | <i>8.400</i> | <i>8.400</i> | <i>8.400</i> | <i>8.400</i> |
| | | <i>Sonstigen</i> | | | | | | |
| | | <i>Kostenerstattung: Unterhaltung von Parkplätzen</i> | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 9.301,00 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.880 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 6.571,00 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 |
| | | <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und</i> | <i>6.571,00</i> | <i>6.570</i> | <i>6.570</i> | <i>6.570</i> | <i>6.570</i> | <i>6.570</i> |
| | | <i>Verkehrsmittelanlagen</i> | | | | | | |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 6.571,00 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 2.730,00 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 2.730,00 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.538,11 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -15.808,11 | -7.690 | -12.690 | -12.690 | -12.690 | -12.690 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.669,86 | 29.300 | 30.300 | 22.420 | 22.520 | 22.600 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | <i>1.088,14</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.140</i> | <i>1.170</i> | <i>1.200</i> |
| | | <i>Brunnenanlagen</i> | | | | | | |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>2.053,34</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.280</i> | <i>2.350</i> | <i>2.400</i> |
| | | <i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>2.161,46</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> | <i>8.097,72</i> | <i>22.500</i> | <i>23.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 15.000 € (Baumpflege 12.500 € und Beetpflege 2.500 €)</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2021: Sammelplatz Grünschnitt 8.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2022: Sammelplatz Grünschnitt Entsorgung 8.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>269,20</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>Baumkontrolle</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 86,00 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| | | <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>86,00</i> | <i>40</i> | <i>20</i> | <i>20</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.992,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | <i>1.992,52</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Hundekotbeutel)</i> | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 15.748,38 | 30.340 | 31.320 | 23.440 | 23.520 | 23.600 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -15.748,38 | -30.340 | -31.320 | -23.440 | -23.520 | -23.600 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -15.748,38 | -30.340 | -31.320 | -23.440 | -23.520 | -23.600 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -41.589,48 | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 47,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>47,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.260,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>2.260,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>Vermietung Grillhütte</i> | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.313,97 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> | <i>113,97</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> | <i>2.200,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 4.620,97 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.014,30 | 2.780 | 2.875 | 2.930 | 2.980 | 3.040 |
| | | <i>50221000 Vergütungen</i> | <i>1.997,68</i> | <i>1.990</i> | <i>2.030</i> | <i>2.070</i> | <i>2.110</i> | <i>2.150</i> |
| | | <i>50222000 Leistungszulagen</i> | <i>36,81</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>202,18</i> | <i>170</i> | <i>155</i> | <i>160</i> | <i>160</i> | <i>160</i> |
| | | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>563,53</i> | <i>560</i> | <i>580</i> | <i>590</i> | <i>600</i> | <i>620</i> |
| | | <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i> | <i>214,10</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248,48 | 1.400 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>102,66</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>67,40</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>78,42</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Beschilderung Wanderwege)</i> | | | | | | |
| | | <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen | 5.215,00 | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.960 |
| | | <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | <i>199,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> | <i>4.627,00</i> | <i>4.620</i> | <i>4.620</i> | <i>4.620</i> | <i>4.620</i> | <i>4.620</i> |
| | | <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>389,00</i> | <i>340</i> | <i>340</i> | <i>340</i> | <i>340</i> | <i>340</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.917,00 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>1.917,00</i> | <i>1.920</i> | <i>1.920</i> | <i>1.920</i> | <i>1.920</i> | <i>1.920</i> |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.612,10 | 11.860 | 10.990 | 10.980 | 10.960 | 10.960 |
| | | <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> | <i>3.870,00</i> | <i>6.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | <i>6.742,10</i> | <i>5.860</i> | <i>5.990</i> | <i>5.980</i> | <i>5.960</i> | <i>5.960</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 304,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> | <i>304,13</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 12.833,23 | 13.780 | 12.910 | 12.900 | 12.880 | 12.880 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.294,92 | 10.200 | 10.250 | 10.280 | 10.310 | 10.340 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | <i>280,58</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>520</i> | <i>530</i> | <i>550</i> |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>299,91</i> | <i>350</i> | <i>400</i> | <i>410</i> | <i>430</i> | <i>440</i> |
| | | <i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>1.568,79</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> | <i>5.886,27</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.500 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>462,55</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Friedhofshalle und Ehrenmal)</i> | | | | | | |
| | | <i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>610,29</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 800 € (Reinigung Leichenhalle)</i> | | | | | | |
| | | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>17,49</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>39,31</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>129,73</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.650 € (Grabaushub) 150 € (Prüfung Standsicherheit Grabsteine)</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 14.718,00 | 14.610 | 14.610 | 14.610 | 14.610 | 14.610 |
| | | <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>7.457,00</i> | <i>7.450</i> | <i>7.450</i> | <i>7.450</i> | <i>7.450</i> | <i>7.450</i> |
| | | <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> | <i>6.515,00</i> | <i>6.510</i> | <i>6.510</i> | <i>6.510</i> | <i>6.510</i> | <i>6.510</i> |
| | | <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>746,00</i> | <i>650</i> | <i>650</i> | <i>650</i> | <i>650</i> | <i>650</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 24.012,92 | 24.810 | 24.860 | 24.890 | 24.920 | 24.950 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -11.179,69 | -11.030 | -11.950 | -11.990 | -12.040 | -12.070 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -11.179,69 | -11.030 | -11.950 | -11.990 | -12.040 | -12.070 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -20.763,11 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -31.942,80 | -32.030 | -32.950 | -32.990 | -33.040 | -33.070 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.100 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| | | <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100</i> | <i>880</i> | <i>880</i> | <i>880</i> | <i>880</i> |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.225,14 | 7.224 | 7.134 | 7.134 | 7.134 | 7.134 |
| | | <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | <i>109.225,14</i> | <i>7.224</i> | <i>7.134</i> | <i>7.134</i> | <i>7.134</i> | <i>7.134</i> |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 109.225,14 | 8.324 | 8.014 | 8.014 | 8.014 | 8.014 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.503,41 | 25.443 | 32.303 | 32.303 | 32.303 | 32.303 |
| | | <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>1.680,34</i> | <i>3.880</i> | <i>5.445</i> | <i>5.445</i> | <i>5.445</i> | <i>5.445</i> |
| | | <i>Personal- und Sachkosteneinsatz Waldarbeiter</i> | | | | | | |
| | | <i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i> | <i>1.523,53</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | | <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>94.299,54</i> | <i>19.763</i> | <i>25.058</i> | <i>25.058</i> | <i>25.058</i> | <i>25.058</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen | 75,00 | 70 | 70 | 60 | 0 | 0 |
| | | <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i> | <i>75,00</i> | <i>70</i> | <i>70</i> | <i>60</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.330,49 | 1.899 | 2.013 | 2.013 | 2.013 | 2.013 |
| | | <i>56341000 Fernmeldegebühren</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>75</i> | <i>75</i> | <i>75</i> | <i>75</i> |
| | | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | <i>3.764,13</i> | <i>167</i> | <i>205</i> | <i>205</i> | <i>205</i> | <i>205</i> |
| | | <i>56412000 Kfz-Versicherungen</i> | <i>28,69</i> | <i>30</i> | <i>30</i> | <i>30</i> | <i>30</i> | <i>30</i> |
| | | <i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> | <i>1.236,36</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> |
| | | <i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i> | | | | | | |
| | | <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i> | <i>11,26</i> | <i>12</i> | <i>12</i> | <i>12</i> | <i>12</i> | <i>12</i> |
| | | <i>Waldbrandversicherung</i> | | | | | | |
| | | <i>56810000 Grundsteuer</i> | <i>290,05</i> | <i>290</i> | <i>291</i> | <i>291</i> | <i>291</i> | <i>291</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 102.908,90 | 27.412 | 34.386 | 34.376 | 34.316 | 34.316 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 6.316,24 | -19.088 | -26.372 | -26.362 | -26.302 | -26.302 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 6.316,24 | -19.088 | -26.372 | -26.362 | -26.302 | -26.302 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 6.316,24 | -18.308 | -25.592 | -25.582 | -25.522 | -25.522 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.368,32 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| | | <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | <i>1.368,32</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> |
| | | <i>Jagd-pacht</i> | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.368,32 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.627,64 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>-2.627,64</i> | <i>5.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | -2.627,64 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 3.995,96 | -3.530 | -8.530 | -8.530 | -8.530 | -8.530 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 3.995,96 | -3.530 | -8.530 | -8.530 | -8.530 | -8.530 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -843,61 | -1.280 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 3.152,35 | -4.810 | -10.310 | -10.310 | -10.310 | -10.310 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 550,00 | 550 | 550 | 550 | 290 | 220 |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>550,00</i> | <i>550</i> | <i>550</i> | <i>550</i> | <i>290</i> | <i>220</i> |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>128,40</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>7.200</i> | <i>15.200</i> | <i>7.200</i> | <i>7.200</i> | <i>7.200</i> |
| | | <i>Kostenanteil OG Eitelborn: 7.200 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Sonderbedarf 2022: Erneuerung Bodenbelag: 8.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>Abrechnung von Nebenkosten</i> | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 948,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | <i>761,66</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | <i>186,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.626,56 | 10.550 | 18.550 | 10.550 | 10.290 | 10.220 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.219,88 | 8.980 | 8.140 | 8.290 | 8.480 | 8.640 |
| | | <i>50221000 Vergütungen</i> | <i>7.374,45</i> | <i>7.125</i> | <i>6.485</i> | <i>6.610</i> | <i>6.750</i> | <i>6.880</i> |
| | | <i>50222000 Leistungszulagen</i> | <i>112,30</i> | <i>180</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>180</i> | <i>180</i> |
| | | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>1.585,53</i> | <i>1.525</i> | <i>1.355</i> | <i>1.380</i> | <i>1.410</i> | <i>1.440</i> |
| | | <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>147,60</i> | <i>150</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>140</i> | <i>140</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.809,01 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>137,33</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>28.671,68</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.120,00 | 1.110 | 990 | 990 | 500 | 390 |
| | | <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>399,00</i> | <i>390</i> | <i>390</i> | <i>390</i> | <i>390</i> | <i>390</i> |
| | | <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>721,00</i> | <i>720</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>110</i> | <i>0</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 583,51 | 750 | 750 | 770 | 780 | 800 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | <i>465,96</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>310</i> | <i>320</i> | <i>330</i> |
| | | <i>WC-Anlage</i> | | | | | | |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>117,55</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>210</i> | <i>210</i> | <i>220</i> |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>0,00</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (WC-Anlage)</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 239,00 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | | <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> | <i>239,00</i> | <i>230</i> | <i>230</i> | <i>230</i> | <i>230</i> | <i>230</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 822,51 | 980 | 980 | 1.000 | 1.010 | 1.030 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -822,51 | -980 | -980 | -1.000 | -1.010 | -1.030 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -822,51 | -980 | -980 | -1.000 | -1.010 | -1.030 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -263,63 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.086,14 | -1.480 | -1.480 | -1.500 | -1.510 | -1.530 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 10.000 <i>10.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen <i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i> | 24.900,42 <i>24.900,42</i> <i>0,00</i> | 112.500 <i>22.500</i> <i>90.000</i> | 108.500 <i>18.500</i> <i>90.000</i> | 2.500 <i>2.500</i> <i>0</i> | 2.500 <i>2.500</i> <i>0</i> | 2.500 <i>2.500</i> <i>0</i> |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 24.900,42 | 122.500 | 113.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -24.900,42 | -122.500 | -113.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -24.900,42 | -122.500 | -113.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -24.900,42 | -122.500 | -113.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | vorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 19.500 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | <i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>19.500</i> | <i>25.000</i> | <i>18.000</i> | <i>18.000</i> | <i>18.000</i> |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 19.500 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -19.500 | -25.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.131,34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>2.480,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i> | <i>2.651,34</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 58.849,32 | 58.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | | <i>66250000 Konzessionsabgaben</i> | <i>57.368,46</i> | <i>57.000</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> |
| | | <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i> | <i>1.480,86</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 63.980,66 | 58.600 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.898,41 | 163.600 | 173.500 | 127.310 | 121.020 | 121.630 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> | <i>9.884,44</i> | <i>23.000</i> | <i>23.000</i> | <i>23.810</i> | <i>24.520</i> | <i>25.130</i> |
| | | <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | <i>40.203,90</i> | <i>40.600</i> | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> |
| | | <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>14.166,03</i> | <i>57.500</i> | <i>60.000</i> | <i>47.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| | | <i>72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i> | <i>1.710,48</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| | | <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>1.300,45</i> | <i>1.000</i> | <i>5.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | <i>2.633,11</i> | <i>3.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.828,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> | <i>2.828,82</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 72.727,23 | 164.100 | 174.000 | 127.810 | 121.520 | 122.130 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.746,57 | -105.500 | -116.500 | -70.310 | -64.020 | -64.630 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -8.746,57 | -105.500 | -116.500 | -70.310 | -64.020 | -64.630 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.799,86 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63225000 für die Sondernutzung von Straßen</i> | 480,00 480,00 | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 480 480 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i> | 8.821,00 8.821,00 | 8.400 8.400 | 8.400 8.400 | 8.400 8.400 | 8.400 8.400 | 8.400 8.400 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 9.301,00 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.880 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.301,00 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.880 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 9.301,00 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.880 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.538,11 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -9.237,11 | -1.120 | -6.120 | -6.120 | -6.120 | -6.120 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 25.000 25.000 | 80.000 80.000 | 0 0 | 0 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 25.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -25.000 | -80.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.772,46 | 29.300 | 30.300 | 22.420 | 22.520 | 22.600 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> | <i>1.407,59</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.140</i> | <i>1.170</i> | <i>1.200</i> |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>2.053,34</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.280</i> | <i>2.350</i> | <i>2.400</i> |
| | | <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> | <i>1.944,61</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | <i>8.097,72</i> | <i>22.500</i> | <i>23.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | | <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>269,20</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.992,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> | <i>1.992,52</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 15.764,98 | 30.300 | 31.300 | 23.420 | 23.520 | 23.600 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.764,98 | -30.300 | -31.300 | -23.420 | -23.520 | -23.600 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -15.764,98 | -30.300 | -31.300 | -23.420 | -23.520 | -23.600 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.589,48 | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -57.354,46 | -65.300 | -71.300 | -63.420 | -63.520 | -63.600 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|-------------|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | vorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.260,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>2.260,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.313,97 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> | <i>113,97</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i> | <i>2.200,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 4.573,97 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.800,20 | 2.780 | 2.875 | 2.930 | 2.980 | 3.040 |
| | | <i>70221000 Vergütungen</i> | <i>1.997,68</i> | <i>1.990</i> | <i>2.030</i> | <i>2.070</i> | <i>2.110</i> | <i>2.150</i> |
| | | <i>70222000 Leistungszulagen</i> | <i>36,81</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> |
| | | <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>202,18</i> | <i>170</i> | <i>155</i> | <i>160</i> | <i>160</i> | <i>160</i> |
| | | <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>563,53</i> | <i>560</i> | <i>580</i> | <i>590</i> | <i>600</i> | <i>620</i> |
| | | <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 248,48 | 1.400 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>102,66</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>67,40</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>78,42</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 3.048,68 | 4.180 | 3.925 | 3.980 | 4.030 | 4.090 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.525,29 | -3.180 | -1.925 | -1.980 | -2.030 | -2.090 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|--------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 1.525,29 | -3.180 | -1.925 | -1.980 | -2.030 | -2.090 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.045,74 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -520,45 | -5.180 | -3.925 | -3.980 | -4.030 | -4.090 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -520,45 | -5.180 | -3.925 | -3.980 | -4.030 | -4.090 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i> | 4.180,00 <i>4.180,00</i> | 6.000 <i>6.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen <i>66270000 Versicherungserstattungen</i> | 304,13 <i>304,13</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 4.484,13 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | 11.291,91 <i>340,17</i> <i>299,91</i> <i>1.568,79</i> <i>5.886,27</i> <i>2.273,48</i> <i>736,76</i> <i>17,49</i> <i>39,31</i> <i>129,73</i> | 10.200 <i>500</i> <i>350</i> <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>250</i> <i>1.800</i> | 10.250 <i>500</i> <i>400</i> <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>250</i> <i>1.800</i> | 10.280 <i>520</i> <i>410</i> <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>250</i> <i>1.800</i> | 10.310 <i>530</i> <i>430</i> <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>250</i> <i>1.800</i> | 10.340 <i>550</i> <i>440</i> <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>250</i> <i>1.800</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 11.291,91 | 10.200 | 10.250 | 10.280 | 10.310 | 10.340 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.807,78 | -4.200 | -5.250 | -5.280 | -5.310 | -5.340 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -6.807,78 | -4.200 | -5.250 | -5.280 | -5.310 | -5.340 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.763,11 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -27.570,89 | -25.200 | -26.250 | -26.280 | -26.310 | -26.340 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | vorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.100 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| | | <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100</i> | <i>880</i> | <i>880</i> | <i>880</i> | <i>880</i> |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.932,41 | 7.224 | 7.134 | 7.134 | 7.134 | 7.134 |
| | | <i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i> | <i>94.932,41</i> | <i>7.224</i> | <i>7.134</i> | <i>7.134</i> | <i>7.134</i> | <i>7.134</i> |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 94.932,41 | 8.324 | 8.014 | 8.014 | 8.014 | 8.014 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.556,05 | 25.443 | 32.303 | 32.303 | 32.303 | 32.303 |
| | | <i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>797,59</i> | <i>3.880</i> | <i>5.445</i> | <i>5.445</i> | <i>5.445</i> | <i>5.445</i> |
| | | <i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i> | <i>2.086,72</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | | <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | <i>92.671,74</i> | <i>19.763</i> | <i>25.058</i> | <i>25.058</i> | <i>25.058</i> | <i>25.058</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.163,49 | 1.899 | 2.013 | 2.013 | 2.013 | 2.013 |
| | | <i>76341000 Femmeldegebühren</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>75</i> | <i>75</i> | <i>75</i> | <i>75</i> |
| | | <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> | <i>2.660,25</i> | <i>167</i> | <i>205</i> | <i>205</i> | <i>205</i> | <i>205</i> |
| | | <i>76412000 Kfz-Versicherungen</i> | <i>28,69</i> | <i>30</i> | <i>30</i> | <i>30</i> | <i>30</i> | <i>30</i> |
| | | <i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> | <i>1.173,24</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> |
| | | <i>76419000 Sonstige Versicherungen</i> | <i>11,26</i> | <i>12</i> | <i>12</i> | <i>12</i> | <i>12</i> | <i>12</i> |
| | | <i>76810000 Grundsteuer</i> | <i>290,05</i> | <i>290</i> | <i>291</i> | <i>291</i> | <i>291</i> | <i>291</i> |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 99.719,54 | 27.342 | 34.316 | 34.316 | 34.316 | 34.316 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.787,13 | -19.018 | -26.302 | -26.302 | -26.302 | -26.302 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -4.787,13 | -19.018 | -26.302 | -26.302 | -26.302 | -26.302 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -4.787,13 | -18.238 | -25.522 | -25.522 | -25.522 | -25.522 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.368,32 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| | | <i>64120000 Mieten und Pachten</i> | <i>1.368,32</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.368,32 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.627,64 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>-2.627,64</i> | <i>5.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | -2.627,64 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.995,96 | -3.530 | -8.530 | -8.530 | -8.530 | -8.530 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 3.995,96 | -3.530 | -8.530 | -8.530 | -8.530 | -8.530 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -843,61 | -1.280 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 3.152,35 | -4.810 | -10.310 | -10.310 | -10.310 | -10.310 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>128,40</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>7.200</i> | <i>15.200</i> | <i>7.200</i> | <i>7.200</i> | <i>7.200</i> |
| | | <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 761,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i> | <i>761,66</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 890,06 | 10.000 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 9.219,88 | 8.980 | 8.140 | 8.290 | 8.480 | 8.640 |
| | | <i>70221000 Vergütungen</i> | <i>7.374,45</i> | <i>7.125</i> | <i>6.485</i> | <i>6.610</i> | <i>6.750</i> | <i>6.880</i> |
| | | <i>70222000 Leistungszulagen</i> | <i>112,30</i> | <i>180</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>180</i> | <i>180</i> |
| | | <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | <i>1.585,53</i> | <i>1.525</i> | <i>1.355</i> | <i>1.380</i> | <i>1.410</i> | <i>1.440</i> |
| | | <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>147,60</i> | <i>150</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>140</i> | <i>140</i> |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.738,51 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>-3.933,17</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>28.671,68</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.076,98 | 1.080 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | <i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | <i>64,05</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>76341000 Fernmeldegebühren</i> | <i>231,50</i> | <i>230</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> | <i>781,43</i> | <i>750</i> | <i>750</i> | <i>750</i> | <i>750</i> | <i>750</i> |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 35.035,37 | 16.860 | 16.040 | 16.190 | 16.380 | 16.540 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -34.145,31 | -6.860 | 1.960 | -6.190 | -6.380 | -6.540 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|--------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -34.145,31 | -6.860 | 1.960 | -6.190 | -6.380 | -6.540 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -347,99 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -34.493,30 | -7.360 | 1.460 | -6.690 | -6.880 | -7.040 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.710,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>14.710,28</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 14.710,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 26.745,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> | <i>26.745,97</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 26.745,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -12.035,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -46.528,99 | -7.360 | 1.460 | -6.690 | -6.880 | -7.040 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 367,10 | 750 | 750 | 770 | 780 | 800 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> | <i>249,55</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>310</i> | <i>320</i> | <i>330</i> |
| | | <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> | <i>117,55</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>210</i> | <i>210</i> | <i>220</i> |
| | | <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>0,00</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 367,10 | 750 | 750 | 770 | 780 | 800 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -367,10 | -750 | -750 | -770 | -780 | -800 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -367,10 | -750 | -750 | -770 | -780 | -800 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -263,63 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -630,73 | -1.250 | -1.250 | -1.270 | -1.280 | -1.300 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG

Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5

Kennzahlen: Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung: Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.

Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppen: Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5

Kennzahlen: Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

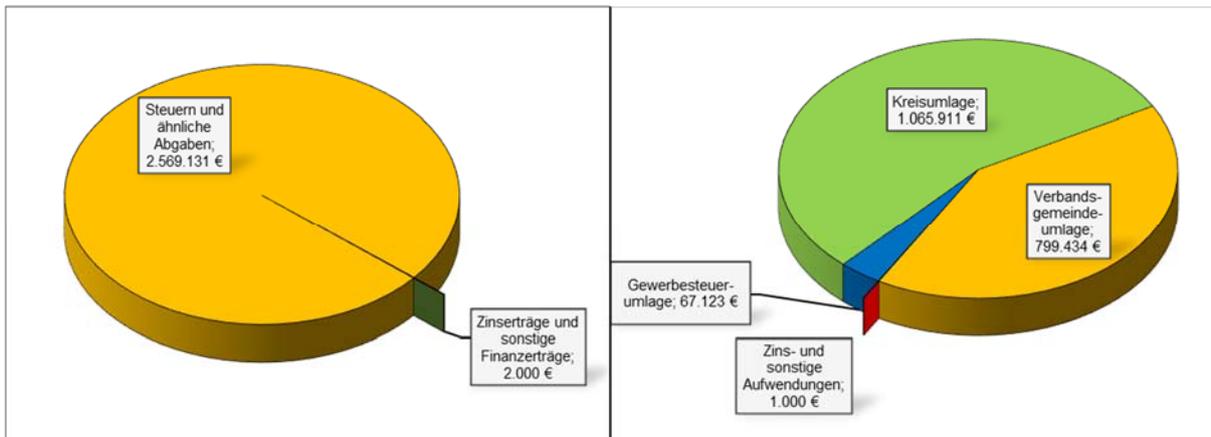
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 901) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

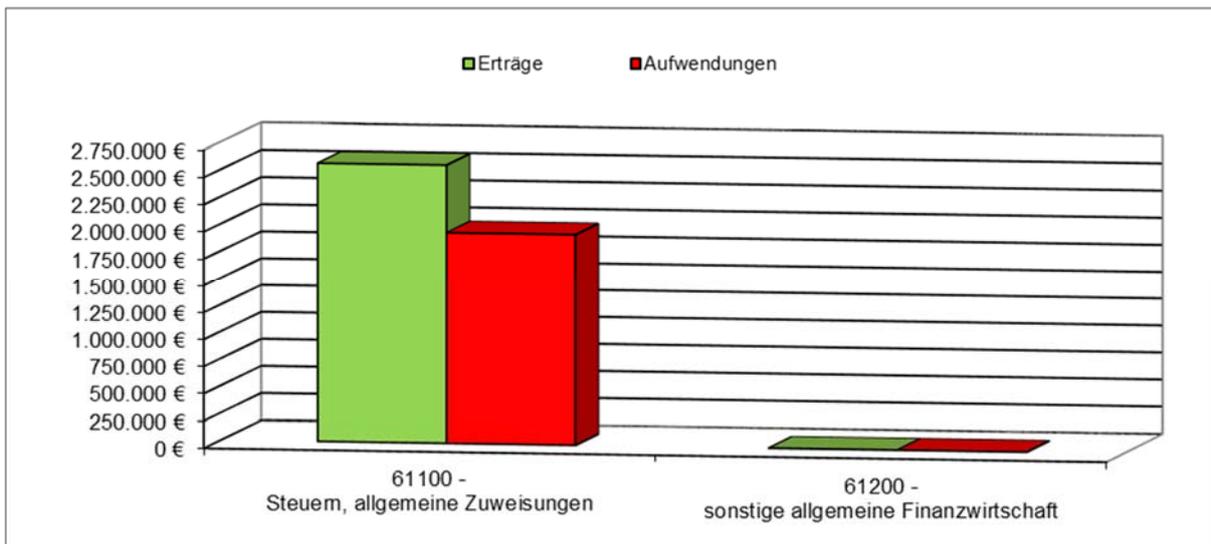
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 4

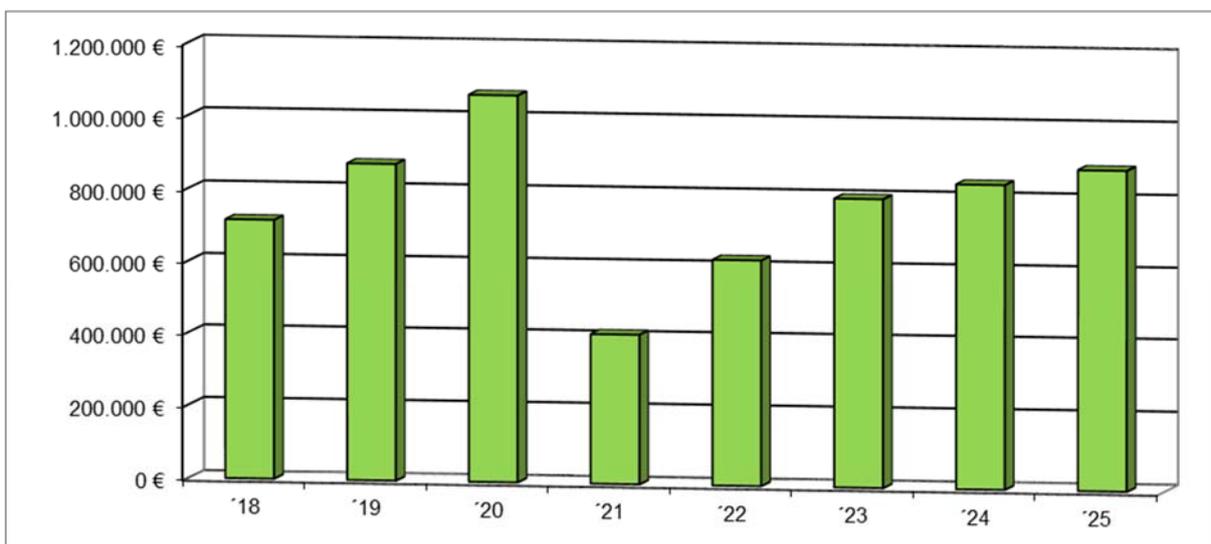
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.171.385,55 | 2.419.324 | 2.569.131 | 2.653.930 | 2.748.360 | 2.841.250 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 1.250,34 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 255.464,23 | 254.000 | 255.000 | 259.080 | 262.970 | 266.910 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 1.442.096,49 | 700.000 | 700.000 | 718.900 | 740.470 | 762.680 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.260.889,37 | 1.243.468 | 1.390.120 | 1.444.330 | 1.507.890 | 1.569.710 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 75.889,08 | 73.979 | 73.888 | 76.030 | 77.550 | 78.950 |
| | | 40330000 Hundesteuer | 4.491,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 131.305,04 | 141.877 | 143.923 | 149.390 | 153.280 | 156.800 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 801,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 801,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 3.172.186,55 | 2.419.324 | 2.569.131 | 2.653.930 | 2.748.360 | 2.841.250 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.803.639,11 | 2.009.856 | 1.946.892 | 1.857.952 | 1.908.355 | 1.956.980 |
| | | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 139.589,11 | 67.123 | 67.123 | 68.801 | 70.521 | 72.284 |
| | | 54412000 Finanzausgleichsumlage | 10.990,00 | 0 | 14.424 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 972.388,00 | 1.110.133 | 1.065.917 | 1.022.372 | 1.050.191 | 1.076.969 |
| | | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage) | 680.672,00 | 832.600 | 799.434 | 766.779 | 787.643 | 807.727 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 305.068,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56551000 Einzelwertberichtigung | 68,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 305.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 2.108.707,61 | 2.009.856 | 1.946.892 | 1.857.952 | 1.908.355 | 1.956.980 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 1.063.478,94 | 409.468 | 622.239 | 795.978 | 840.005 | 884.270 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.034,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.695,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 1.289,40 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 460,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 460,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 2.574,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 1.066.053,34 | 410.468 | 623.239 | 796.978 | 841.005 | 885.270 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 1.066.053,34 | 410.468 | 623.239 | 796.978 | 841.005 | 885.270 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.211.770,40 | 2.419.324 | 2.569.131 | 2.653.930 | 2.748.360 | 2.841.250 |
| | | <i>60110000 Grundsteuer A</i> | <i>1.128,34</i> | <i>1.500</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | | <i>60120000 Grundsteuer B</i> | <i>255.891,23</i> | <i>254.000</i> | <i>255.000</i> | <i>259.080</i> | <i>262.970</i> | <i>266.910</i> |
| | | <i>60130000 Gewerbesteuer</i> | <i>1.455.714,66</i> | <i>700.000</i> | <i>700.000</i> | <i>718.900</i> | <i>740.470</i> | <i>762.680</i> |
| | | <i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> | <i>1.281.451,36</i> | <i>1.243.468</i> | <i>1.390.120</i> | <i>1.444.330</i> | <i>1.507.890</i> | <i>1.569.710</i> |
| | | <i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | <i>77.023,84</i> | <i>73.979</i> | <i>73.888</i> | <i>76.030</i> | <i>77.550</i> | <i>78.950</i> |
| | | <i>60330000 Hundesteuer</i> | <i>4.347,00</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> |
| | | <i>60521000 Familienleistungsausgleich</i> | <i>136.213,97</i> | <i>141.877</i> | <i>143.923</i> | <i>149.390</i> | <i>153.280</i> | <i>156.800</i> |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 3.211.770,40 | 2.419.324 | 2.569.131 | 2.653.930 | 2.748.360 | 2.841.250 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.720.343,91 | 2.009.856 | 1.946.892 | 1.857.952 | 1.908.355 | 1.956.980 |
| | | <i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i> | <i>56.293,97</i> | <i>67.123</i> | <i>67.123</i> | <i>68.807</i> | <i>70.527</i> | <i>72.284</i> |
| | | <i>74412000 Finanzausgleichsumlage</i> | <i>10.990,00</i> | <i>0</i> | <i>14.424</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i> | <i>972.388,00</i> | <i>1.110.133</i> | <i>1.065.917</i> | <i>1.022.372</i> | <i>1.050.197</i> | <i>1.076.969</i> |
| | | <i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i> | <i>680.672,00</i> | <i>832.600</i> | <i>799.434</i> | <i>766.779</i> | <i>787.643</i> | <i>807.727</i> |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 1.720.343,91 | 2.009.856 | 1.946.892 | 1.857.952 | 1.908.355 | 1.956.980 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.491.426,49 | 409.468 | 622.239 | 795.978 | 840.005 | 884.270 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.749,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i> | <i>125,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>1.335,50</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i> | <i>1.289,40</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 460,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>460,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 2.289,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 1.493.716,39 | 410.468 | 623.239 | 796.978 | 841.005 | 885.270 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.171.385,55 | 2.419.324 | 2.569.131 | 2.653.930 | 2.748.360 | 2.841.250 |
| | | <i>40110000 Grundsteuer A</i> | <i>1.250,34</i> | <i>1.500</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | | <i>40120000 Grundsteuer B</i> | <i>255.464,23</i> | <i>254.000</i> | <i>255.000</i> | <i>259.080</i> | <i>262.970</i> | <i>266.910</i> |
| | | <i>40130000 Gewerbesteuer</i> | <i>1.442.096,49</i> | <i>700.000</i> | <i>700.000</i> | <i>718.900</i> | <i>740.470</i> | <i>762.680</i> |
| | | <i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> | <i>1.260.889,37</i> | <i>1.243.468</i> | <i>1.390.120</i> | <i>1.444.330</i> | <i>1.507.890</i> | <i>1.569.710</i> |
| | | <i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | <i>75.889,08</i> | <i>73.979</i> | <i>73.888</i> | <i>76.030</i> | <i>77.550</i> | <i>78.950</i> |
| | | <i>40330000 Hundesteuer</i> | <i>4.491,00</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> |
| | | <i>40521000 Familienleistungsausgleich</i> | <i>131.305,04</i> | <i>141.877</i> | <i>143.923</i> | <i>149.390</i> | <i>153.280</i> | <i>156.800</i> |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 801,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i> | <i>801,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 3.172.186,55 | 2.419.324 | 2.569.131 | 2.653.930 | 2.748.360 | 2.841.250 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.803.639,11 | 2.009.856 | 1.946.892 | 1.857.952 | 1.908.355 | 1.956.980 |
| | | <i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i> | <i>139.589,11</i> | <i>67.123</i> | <i>67.123</i> | <i>68.801</i> | <i>70.521</i> | <i>72.284</i> |
| | | <i>54412000 Finanzausgleichsumlage</i> | <i>10.990,00</i> | <i>0</i> | <i>14.424</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i> | <i>972.388,00</i> | <i>1.110.133</i> | <i>1.065.911</i> | <i>1.022.372</i> | <i>1.050.191</i> | <i>1.076.969</i> |
| | | <i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i> | <i>680.672,00</i> | <i>832.600</i> | <i>799.434</i> | <i>766.779</i> | <i>787.643</i> | <i>807.727</i> |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 305.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i> | <i>305.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 2.108.639,11 | 2.009.856 | 1.946.892 | 1.857.952 | 1.908.355 | 1.956.980 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 1.063.547,44 | 409.468 | 622.239 | 795.978 | 840.005 | 884.270 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i> | <i>50,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 1.063.597,44 | 409.568 | 622.339 | 796.078 | 840.105 | 884.370 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 1.063.597,44 | 409.568 | 622.339 | 796.078 | 840.105 | 884.370 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 68,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>56551000 Einzelwertberichtigung</i> | <i>68,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 68,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -68,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.984,40 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | <i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>1.695,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i> | <i>1.289,40</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 460,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>460,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 2.524,40 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 2.455,90 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 2.455,90 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.211.770,40 | 2.419.324 | 2.569.131 | 2.653.930 | 2.748.360 | 2.841.250 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 1.128,34 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 255.891,23 | 254.000 | 255.000 | 259.080 | 262.970 | 266.910 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 1.455.714,66 | 700.000 | 700.000 | 718.900 | 740.470 | 762.680 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.281.451,36 | 1.243.468 | 1.390.120 | 1.444.330 | 1.507.890 | 1.569.710 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 77.023,84 | 73.979 | 73.888 | 76.030 | 77.550 | 78.950 |
| | | 60330000 Hundesteuer | 4.347,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 60521000 Familienleistungsausgleich | 136.213,97 | 141.877 | 143.923 | 149.390 | 153.280 | 156.800 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 3.211.770,40 | 2.419.324 | 2.569.131 | 2.653.930 | 2.748.360 | 2.841.250 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.720.343,91 | 2.009.856 | 1.946.892 | 1.857.952 | 1.908.355 | 1.956.980 |
| | | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 56.293,97 | 67.123 | 67.123 | 68.807 | 70.527 | 72.284 |
| | | 74412000 Finanzausgleichsumlage | 10.990,00 | 0 | 14.424 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 972.388,00 | 1.110.133 | 1.065.917 | 1.022.372 | 1.050.197 | 1.076.969 |
| | | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage) | 680.672,00 | 832.600 | 799.434 | 766.779 | 787.643 | 807.727 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 1.720.343,91 | 2.009.856 | 1.946.892 | 1.857.952 | 1.908.355 | 1.956.980 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.491.426,49 | 409.468 | 622.239 | 795.978 | 840.005 | 884.270 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 125,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 125,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 125,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 1.491.551,49 | 409.568 | 622.339 | 796.078 | 840.105 | 884.370 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 1.491.551,49 | 409.568 | 622.339 | 796.078 | 840.105 | 884.370 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.624,90 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | <i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>1.335,50</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i> | <i>1.289,40</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 460,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>460,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 2.164,90 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 2.164,90 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 2.164,90 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | in € | 2022 in € | 2023 in € | 2024 in € | 2025 in € | in € | in € |
| 42100-0001 Umbau Sportplatz "Hillscheider Straße" | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| | in € | 2022 in € | 2023 in € | 2024 in € | 2025 in € | in € | in € |
| 42410-1000 Vermischte Investitionsmaßnahmen "Augst-Stadion" (Anschaffungen) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.277,08 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 11.743 | 60.021,00 |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 43.277,08 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 11.743 | 60.021,00 |
| 42410.23143000-42410-1000 (H) Zuwendungen der OG Eitelborn (Anschaffungen im Augst-Stadion) | | | | | | | |
| 42410.23143000-42410-1000 (S) | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.779,08 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 32.220 | 122.000,00 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 50.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 42410.07150000-42410-1000 (S) 2021: Anschaffung Traktor (50.000 €) 3. Neuveranschlagung | | | | | | | |
| 42410.07180000-42410-1000 (S) Kehrmaschine für Traktor | | | | | | | |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 29.779,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.220 | 72.000,00 |
| 42410.08290001-42410-1000 (S) | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.502,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -20.477 | -61.979,00 |
| 42410-1003 Investitionskostenanteil Umbau Sportplatz Simmern | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000,00 |

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | in € | 2022 in € | 2023 in € | 2024 in € | 2025 in € | in € | in € |
| 54610-0002 Neuer Parkplatz Unter dem Dorf/Lahnstraße | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 |
| 54610-0003 Umgestaltung Parkplatz Hillscheider Straße | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) | 0,00 | 5.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | 80.000 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) | ----- | ----- | 80.000 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | in € | 2022 in € | 2023 in € | 2024 in € | 2025 in € | in € | in € |
| 55310-0000 Grabnutzungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.089,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 |
| 68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (S) | 85.089,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.089,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 |
| 55310-0003 Erweiterung Urnengrabfeld | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.606,57 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55310.09600003-55310-0003 (S) | 48.606,57 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.606,57 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000,00 |

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 16 OG Neuhäusel

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

| Stellenplan und Stellenübersicht | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---|--|--|-------------------|
| A. Ortsgemeinde Neuhäusel nach Teilhaushalten/Produkt | Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021 | | Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³ | |
| | | | Soll | Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021 | | |
| B. Zusammenfassung | | | | | | |
| A. Ortsgemeinde Neuhäusel nach | | | | | | |
| Teilhaushalten/Produkt | | | | | | |
| Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| 1. Arbeitnehmer(Innen) | | | | | | |
| 11430 | Beschäftigter | E5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Beschäftigter | E5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Beschäftigte (gesamt) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 11171 | Beschäftigte/r | E5 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | Tz. 3,51/39 Std. |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01 | | | 2,09 | 2,00 | 2,00 | |
| Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport | | | | | | |
| 1. Arbeitnehmer(Innen) | | | | | | |
| 36520 | Beschäftigte (Leitung) | S15 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | Tz. 27,00/39 Std. |
| | Beschäftigte | S8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Beschäftigte | S8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Beschäftigte | S8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Beschäftigte | S8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Beschäftigte | S8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Beschäftigte | S8a | 0,82 | 0,82 | 0,82 | Tz. 32,00/39 Std. |
| | Beschäftigte | S8a | 0,82 | 0,82 | 0,82 | Tz. 32,00/39 Std. |
| | Beschäftigte | S8a | 0,76 | 0,82 | 0,76 | Tz. 29,50/39 Std. |
| | Beschäftigte | S8a | 0,74 | 0,74 | 0,74 | Tz. 29,00/39 Std. |
| | Beschäftigte | S8a | 0,00 | 0,00 | 0,64 | Tz. 26,50/39 Std. |
| | Beschäftigte | S8a | 0,66 | 0,66 | 0,66 | Tz. 26,00/39 Std. |
| | Beschäftigte | S8a | 0,66 | 0,50 | 0,50 | Tz. 26,00/39 Std. |
| | Beschäftigte | S8a | 0,00 | 0,55 | 0,55 | Tz. 21,50/39 Std. |
| | Beschäftigte | S8a | 0,55 | 0,00 | 0,00 | Tz. 21,50/39 Std. |
| | Beschäftigte | S8a | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Tz. 19,50/39 Std. |
| | Beschäftigte | S8a | 0,47 | 0,47 | 0,47 | Tz. 18,50/39 Std. |
| | Beschäftigte | S3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | Tz. 37,00/39 Std. |
| | Beschäftigte | E3 | 0,67 | 0,49 | 0,49 | Tz. 25,20/39 Std. |
| | Beschäftigte | S3 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | Tz. 21,50/39 Std. |
| | Beschäftigte | E3 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | Tz. 17,80/39 Std. |
| | Praktikant/in | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | FSJ | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Beschäftigte (gesamt) | | 16,29 | 16,02 | 16,60 | |
| 42410 | Beschäftigter | E 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Beschäftigte (gesamt) | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02 | | | 17,29 | 17,02 | 17,60 | |
| Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt | | | | | | |
| 1. Arbeitnehmer(Innen) | | | | | | |
| 55120 | Beschäftigter | E5 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Tz. 2,50/39 Std. |
| | Beschäftigte (gesamt) | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| 57312 | Beschäftigter | E2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Tz. 4,00/39 Std. |
| | Beschäftigte | E2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Tz. 3,00/39 Std. |
| | Beschäftigte (gesamt) | | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03 | | | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| B. Zusammenfassung | | | 19,73 | 19,37 | 19,95 | |

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

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

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

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

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

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

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

**Bilanz
zum
31.12.2020**

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|
| 1 - Anlagevermögen | 14.319.567,77 | 15.548.605,12 |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 680.091,23 | 840.206,73 |
| 1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2,00 | 2,00 |
| 1.1.2 - Geleistete Zuwendungen | 45.646,73 | 40.562,73 |
| 1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse | 634.442,50 | 799.642,00 |
| 1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Sachanlagen | 13.639.476,54 | 14.708.398,39 |
| 1.2.1 - Wald, Forsten | 550.889,58 | 618.667,12 |
| 1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 986.879,94 | 2.559.164,32 |
| 1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.234.788,68 | 4.139.271,24 |
| 1.2.4 - Infrastrukturvermögen | 7.499.301,44 | 7.019.106,41 |
| 1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 14.007,00 | 13.785,00 |
| 1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler | 1,00 | 1,00 |
| 1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 116.127,00 | 97.051,00 |
| 1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 75.017,00 | 73.635,00 |
| 1.2.9 - Pflanzen und Tiere | 7.913,00 | 7.254,00 |
| 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 154.551,90 | 180.463,30 |
| 1.3 - Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 - Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Umlaufvermögen | 1.712.157,30 | 830.277,93 |
| 2.1 - Vorräte | 7.881,90 | 0,00 |
| 2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 7.881,90 | 0,00 |
| 2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.704.275,40 | 830.277,93 |
| 2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 167.084,23 | 57.699,94 |
| 2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 63,02 |
| 2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| 2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.537.056,17 | 758.162,24 |
| 2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände | 135,00 | 14.352,73 |
| 2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Ausgleichsposten für latente Steuern | -- | -- |
| 4 - Rechnungsabgrenzungsposten | 1.978,33 | 6.249,64 |
| 4.1 - Disagio | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.978,33 | 6.249,64 |
| 5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 16.033.703,40 | 16.385.132,69 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 - Eigenkapital | 12.245.592,75 | 12.552.882,14 |
| 1.1 - Kapitalrücklage | 11.996.361,42 | 12.245.592,75 |
| 1.2 - Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 249.231,33 | 307.289,39 |
| 2 - Sonderposten | 3.603.052,48 | 3.681.312,38 |
| 2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 305.000,00 |
| 2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.461.804,00 | 3.236.363,00 |
| 2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.455.572,00 | 1.417.322,00 |
| 2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.006.232,00 | 1.819.041,00 |
| 2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 141.248,48 | 139.949,38 |
| 2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Rückstellungen | 148.895,69 | 124.552,65 |
| 3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 101.492,00 | 99.690,00 |
| 3.2 - Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 - Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen | 47.403,69 | 24.862,65 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 36.162,48 | 26.282,49 |
| 4.1 - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen | 8.146,61 | 9.193,40 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 303,19 | 16.150,51 |
| 4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten | 27.712,68 | 938,58 |
| 5 - Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 103,03 |
| Summe Passiva | 16.033.703,40 | 16.385.132,69 |