Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022

Ortsgemeinde
Neuhütten

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 13
Ergebnishaushalt	14 - 19
Finanzhaushalt	20 - 27
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	28 - 88
Investitionsplan (Projekte)	89 - 97
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	98 - 99
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	100 - 101
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	102 - 103
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	104 - 106
Schlussbilanz 2016	107 - 108
Stellenplan	109 - 110

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuhütten für das Jahr 2022 vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	891.230 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.082.498 €
der Jahresfehlbetrag auf	-191.268 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-95.830 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.233 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	220.052 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-215.819 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	311.649 €

§ 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 €
verzinste Kredite auf	180.879 €
zusammen auf	180.879 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **(Verpflichtungsermächtigungen)** führen können, wird festgesetzt auf 20.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 20.000 €.

§ 4
Steuersätze

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

Grundsteuer A	450 v. H.
Grundsteuer B	450 v. H.
Gewerbesteuer	365 v. H.

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

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

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 365.062,10 €, zum 31.12.2021 = 184.395,10 und zum 31.12.2022 = -6.872,90 €.

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8
Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2022 nicht zugelassen.

§ 9
Zinssatz für Stundungen

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

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

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

§ 10
Weitere Bestimmungen

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

Neuhütten, den

Koltes, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus. Eine vorherige Terminabsprache ist unter Telefon 06503-809-157 oder -151 erforderlich.

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

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

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

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

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neuhütten für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neuhütten wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2020

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	804.090 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	934.225 €	
Jahresergebnis	-130.135 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	751.950 €	791.226,59 €
Ordentl. Auszahlungen	801.609 €	753.065,32 €
Saldo	-49.659 €	+38.161,27 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 49.848 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 9.800 € genehmigt.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 25.069,89 €. Dieser Kreditbetrag kann in vollem Umfang aus dem positiven investiven Saldo des Haushaltsjahres 2019 in

Höhe von 62.606,96 € abgedeckt werden. Der Restbetrag in Höhe von 37.537,07 € kann im Haushaltsjahr 2021 zur Reduzierung des Investitionskreditbedarfes verwendet werden.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Neuhütten hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 negativ verändert (-15.646,50 €). Zum Jahresende 2020 beträgt der Kassenstand -651.366,68 €.

Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

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

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

5411.5233 (Straßenunterhaltung) = 25.000 €

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Für das **Haushaltsjahr 2022** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 891.230 € und die Aufwendungen auf 1.082.498 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt -**191.268 €.**

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital [in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-157.300,00	850.639,10
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-233.642,00	616.997,10
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-121.800,00	495.197,10
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-130.135,00	365.062,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-180.667,00	184.395,10
6	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2022**	**-191.268,00**	**-6.872,90**
7	**Zwischensumme**		**-1.014.812,00**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-147.239,00	-154.111,90
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-145.503,00	-299.614,90
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-140.369,00	-439.983,90
11	**Summe**		**-1.447.923,00**	

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

Für das **Haushaltsjahr 2022** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 812.969 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 908.799 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -95.830 €. Der Finanzhaushalt ist damit **unausgeglichen**, da dieser Saldo nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 28.000 € zu decken. Der Finanzhaushalt schließt mit einem **Fehlbedarf in Höhe von 123.830 €** ab, der über einen Liquiditätskredit abzudecken ist.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	-10.546,48	34.142,27	-44.688,75
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis))	2018	-35.768,37	34.376,47	-70.144,84
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	+91.892,95	39.943,98	+51.948,97
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	+38.161,27	33.373,83	+4.787,44
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+9.940,39	-27.893,95	-17.953,56
6	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2022**	**-95.830,00**	**28.000,00**	**-123.830,00**
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)**				**-199.880,74**
8	1. HH-Folgejahr (Planung)	2023	-76.688,00	23.532,00	-100.220,00
9	2. HH-Folgejahr (Planung)	2024	-76.580,00	23.639,00	-100.219,00
10	3. HH-Folgejahr (Planung)	2025	-76.452,00	24.954,00	-101.406,00
11	**Summe**				**-501.725,74**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2022** betragen **220.052 €.**

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Breitbandausbau	4.150 €	0 €	4.150 €
Produkt 1143			
Erwerb von Geräten für den Bauhof über 1.000 Euro netto	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage Kindergarten	115.902 €	0 €	115.902 €
Produkt 5411			
Grunderwerb Straße „In der Neuwies“	0 €	-2.533 €	-2.533 €
Produkt 5412			
Erweiterung Straßenbeleuchtung	6.000 €	0 €	6.000 €
Produkt 5430			
Ausbau der L 166	84.000 €	0 €	84.000 €
Produkt 5531			
Grabnutzungsentgelte Friedhof Neuhütten	0 €	1.700 €	-1.700 €
Produkt 5552			
Erwerb von landw. Grundstücken	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 5731			
Erwerb v. Einrichtung f. Bürgerhaus Neuhütten	2.000 €	0 €	2.000 €
Produkt 5732			
Erwerb von Einrichtung für Bürgerhaus Muhl	2.000 €	0 €	2.000 €
Saldo	**220.052 €**	**4.233 €**	**215.819 €**

Zur Finanzierung der Investitionen wäre eine Kreditaufnahme in Höhe von 215.819 € erforderlich. Diese kann durch den positiven Saldo der Ein– und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Vorjahre, der zum 31.12.2021 = 34.940,12 € beträgt, auf 180.879 € reduziert werden. **Dieser Betrag ist in der Haushaltssatzung 2022 in § 2 ausgewiesen.**

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt.

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

31.12.2021	384.090 €
./. geplante Tilgung 2022	28.000 €
+ geplante Kreditaufnahme 2022	180.879 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	**536.969 €**
Verschuldung pro Einwohner	**718 €**

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage **weiterhin zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2021 hat die Ortsgemeinde Neuhütten einen Bestand an Liquiditätskrediten (aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 707.715,63 €. Dieser erhöht sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2022 um 123.830 € sowie um die anteilig kassenwirksam werden Mittel aus der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 um voraussichtlich weitere 25.000 €. Somit beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Vorfinanzierung) zum 31.12.2022 voraussichtlich **856.545,63 €**.

Die Gesamtverschuldung steigt bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf voraussichtlich **1.393.515 €**.

Es ist weder absehbar noch darstellbar, wie die Liquiditätskredite durch Kraftanstrengungen der Gemeinde in einem überschaubaren Zeitraum abgebaut werden können. Durch die Rückführung freiwilliger Leistungen bzw. weitere Einnahmeverbesserungen könnte zumindest der Zuwachs in Teilen begrenzt werden. Allerdings hat der Landtag RLP Anfang April die erforderliche Änderung der Landesverfassung beschlossen, damit das Land RLP die Hälfte der Schulden aus Kassenkrediten übernehmen kann. Eine Konkretisierung soll ein Umsetzungsgesetz regeln. Zudem steht eine darüber hinausgehende Schuldenreduzierung durch den Bund im Raum.

Des Weiteren steht bis zum 01.01.2023 die Verabschiedung eines verfassungskonformen Landesfinanzausgleichsgesetzes durch den Landesgesetzgeber an. Der Verfassungsgerichtshof RLP hat entschieden, dass die Neuregelung den aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommunen zur Grundlage des Finanzausgleichssystems machen muss. Die konkreten Auswirkungen auf die jeweilige kommunale Körperschaft sind derzeit noch nicht absehbar.

Hinzuweisen ist auf die ebenfalls **negative Entwicklung des Eigenkapitals.** In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Eigenkapital von 1.608.253,04 € ausgewiesen. Nach den vorliegenden und zum Teil durch den Gemeinderat

festgestellten Jahresergebnissen (bis eingeschlossen des Haushaltsjahres 2016) wird sich das Eigenkapital zum 31.12.2022 auf -6.872,90 € reduzieren. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital bei planmäßiger Abwicklung in 2022 vollständig aufgezehrt wird und die Ortsgemeinde Neuhütten einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen muss. Die nachfolgenden Haushaltsjahre bis 2025 lassen weitere negative Ergebnisse erwarten.

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

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

3650.54144 Umlage an Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züsch

5220.56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen

5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

5531.5231 Unterhaltung des Friedhofes in Neuhütten

5532.5231 Unterhaltung des Friedhofes in Muhl

5731.5231 Unterhaltung Bürgerhaus in Neuhütten

5732.5231 Unterhaltung Bürgerhaus in Muhl

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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	485.245,15	466.710	488.301	521.430	521.430	521.430
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.431,94	277.541	274.894	274.736	274.736	274.433
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.617,18	48.287	48.280	47.603	47.603	47.602
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.248,01	28.466	27.720	23.860	23.860	23.860
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.892,53	27.045	30.495	30.495	30.495	30.495
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.452,71	18.720	21.320	19.820	19.820	19.820
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**783.887,52**	**866.769**	**891.010**	**917.944**	**917.944**	**917.640**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.530,97	60.660	61.360	61.360	61.360	61.360
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.534,10	162.770	198.770	193.770	193.770	193.770
E 11	-	Abschreibungen	20,00	142.660	142.505	140.677	139.049	133.739
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.877,19	643.396	647.383	647.383	647.383	647.383
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.125,81	31.770	27.280	12.280	12.280	12.280
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**756.088,07**	**1.041.256**	**1.077.298**	**1.055.470**	**1.053.842**	**1.048.532**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**27.799,45**	**-174.487**	**-186.288**	**-137.526**	**-135.898**	**-130.892**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.137,26	220	220	220	220	220
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.574,86	6.400	5.200	9.933	9.825	9.697
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-6.437,60**	**-6.180**	**-4.980**	**-9.713**	**-9.605**	**-9.477**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**21.361,85**	**-180.667**	**-191.268**	**-147.239**	**-145.503**	**-140.369**
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)**	**21.361,85**	**-180.667**	**-191.268**	**-147.239**	**-145.503**	**-140.369**

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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	485.245,15	466.710	488.301	521.430	521.430	521.430
		40110000 Grundsteuer A	*4.031,93*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		40120000 Grundsteuer B	*64.739,26*	*65.000*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*64.500*
		40130000 Gewerbesteuer	*71.739,96*	*44.000*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*303.433,24*	*310.230*	*327.320*	*356.650*	*356.650*	*356.650*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.767,18*	*3.820*	*3.366*	*3.480*	*3.480*	*3.480*
		40330000 Hundesteuer	*4.935,00*	*4.800*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
		40521000 Familienleistungsausgleich	*31.598,58*	*34.860*	*35.365*	*39.050*	*39.050*	*39.050*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.431,94	277.541	274.894	274.736	274.736	274.433
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	*215.260,00*	*234.570*	*232.163*	*232.163*	*232.163*	*232.163*
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*10.379,00*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*5.792,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*32.671*	*32.431*	*32.273*	*32.273*	*31.970*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.617,18	48.287	48.280	47.603	47.603	47.602
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*375,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*4.445,22*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*60,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*40.337*	*40.330*	*39.653*	*39.653*	*39.652*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*1.736,96*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.248,01	28.466	27.720	23.860	23.860	23.860
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*7.942,95*	*15.126*	*14.380*	*10.520*	*10.520*	*10.520*
		44120000 Mieten und Pachten	*26,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*14.279,06*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.892,53	27.045	30.495	30.495	30.495	30.495
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*17.503,19*	*23.595*	*23.595*	*23.595*	*23.595*	*23.595*
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*1.621,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	*1.167,84*	*2.850*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.452,71	18.720	21.320	19.820	19.820	19.820
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-4.299,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.226,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*375,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46250000 Konzessionsabgaben	*17.871,63*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		46270000 Versicherungserstattungen	*152,94*	*200*	*1.700*	*200*	*200*	*200*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.126,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**783.887,52**	**866.769**	**891.010**	**917.944**	**917.944**	**917.640**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.530,97	60.660	61.360	61.360	61.360	61.360
		50110000 Bürgermeister	*12.504,00*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*200,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*5.400,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*23.360,88*	*25.200*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.782,83*	*2.380*	*2.480*	*2.480*	*2.480*	*2.480*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.611,26*	*8.920*	*9.020*	*9.020*	*9.020*	*9.020*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*1.672,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.534,10	162.770	198.770	193.770	193.770	193.770
		52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*2.854,19*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*21.584,35*	*36.750*	*46.850*	*46.850*	*46.850*	*46.850*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*20.419,15*	*36.100*	*43.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*12.036,50*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*11.365,31*	*26.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		52333000 Stromversorgungsanlagen	*1.020,73*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*2.754,76*	*4.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*611,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11,98*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*78,74*	*6.300*	*7.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*233,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*720,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	*0,00*	*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*5.016,75*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	*47,25*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	*685,66*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*13.094,07*	*20.300*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
E 11	-	Abschreibungen	20,00	142.660	142.505	140.677	139.049	133.739

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*8.357*	*8.658*	*7.069*	*6.572*	*6.571*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*13.499*	*13.407*	*13.406*	*12.589*	*12.589*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*90.426*	*90.284*	*90.284*	*90.284*	*90.284*
		53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*14.480*	*14.480*	*14.480*	*14.480*	*14.480*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*15.898*	*15.676*	*15.438*	*15.124*	*9.815*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.877,19	643.396	647.383	647.383	647.383	647.383
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*62.060,33*	*78.586*	*94.628*	*94.628*	*94.628*	*94.628*
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*3.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*6.368,86*	*4.220*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*287.873,00*	*300.760*	*300.286*	*300.286*	*300.286*	*300.286*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	*242.075,00*	*256.330*	*244.419*	*244.419*	*244.419*	*244.419*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.125,81	31.770	27.280	12.280	12.280	12.280
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*153,36*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.636,34*	*1.690*	*1.690*	*1.690*	*1.690*	*1.690*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*0,00*	*20.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*551,45*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*4.437,46*	*5.130*	*5.440*	*5.440*	*5.440*	*5.440*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*425,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56430000 Sonstige Beiträge	*525,13*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56810000 Grundsteuer	*340,60*	*140*	*340*	*340*	*340*	*340*
		56920000 Verfügungsmittel	*70,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56930000 Repräsentationen	*986,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**756.088,07**	**1.041.256**	**1.077.298**	**1.055.470**	**1.053.842**	**1.048.532**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**27.799,45**	**-174.487**	**-186.288**	**-137.526**	**-135.898**	**-130.892**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.137,26	220	220	220	220	220
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*37,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*600,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.574,86	6.400	5.200	9.933	9.825	9.697
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*7.574,86*	*6.200*	*5.000*	*9.733*	*9.625*	*9.497*
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-6.437,60**	**-6.180**	**-4.980**	**-9.713**	**-9.605**	**-9.477**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**21.361,85**	**-180.667**	**-191.268**	**-147.239**	**-145.503**	**-140.369**
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)**	**21.361,85**	**-180.667**	**-191.268**	**-147.239**	**-145.503**	**-140.369**

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

Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	487.699,60	466.710	488.301	521.430	521.430	521.430
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.961,28	246.341	239.663	242.463	242.463	242.463
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.636,20	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.423,89	28.466	27.720	23.860	23.860	23.860
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.932,31	27.045	30.495	30.495	30.495	30.495
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.649,93	18.720	20.220	18.720	18.720	18.720
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**789.303,21**	**793.632**	**812.749**	**843.318**	**843.318**	**843.318**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.858,97	56.160	56.860	56.860	56.860	56.860
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.042,41	162.770	198.770	193.770	193.770	193.770
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	586.372,67	632.810	620.689	647.383	647.383	647.383
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.201,01	31.770	27.280	12.280	12.280	12.280
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**745.475,06**	**883.510**	**903.599**	**910.293**	**910.293**	**910.293**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**43.828,15**	**-89.878**	**-90.850**	**-66.975**	**-66.975**	**-66.975**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.105,75	220	220	220	220	220
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.586,86	6.400	5.200	9.933	9.825	9.697
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-5.481,11**	**-6.180**	**-4.980**	**-9.713**	**-9.605**	**-9.477**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**38.347,04**	**-96.058**	**-95.830**	**-76.688**	**-76.580**	**-76.452**
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)**	**38.347,04**	**-96.058**	**-95.830**	**-76.688**	**-76.580**	**-76.452**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	641,64	917	2.533	71.062	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**3.891,64**	**2.417**	**4.233**	**72.762**	**1.700**	**1.700**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.171,00	91.101	126.052	0	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.790,53	11.300	94.000	30.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**28.961,53**	**102.401**	**220.052**	**30.000**	**14.000**	**14.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-25.069,89**	**-99.984**	**-215.819**	**42.762**	**-12.300**	**-12.300**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**13.277,15**	**-196.042**	**-311.649**	**-33.926**	**-88.880**	**-88.752**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	99.984	215.819	0	12.300	12.300
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	33.373,83	28.000	28.000	66.294	23.639	24.954
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**-33.373,83**	**71.984**	**187.819**	**-66.294**	**-11.339**	**-12.654**

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			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)**	**12.148,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**124.058**	**123.830**	**100.220**	**100.219**	**101.406**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**-21.225,64**	**196.042**	**311.649**	**33.926**	**88.880**	**88.752**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**7.948,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**-13.277,15**	**196.042**	**311.649**	**33.926**	**88.880**	**88.752**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**20.096,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	4.973,21	-124.058	-123.830	-142.982	-100.219	-101.406

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

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	487.699,60	466.710	488.301	521.430	521.430	521.430
		60110000 Grundsteuer A	*4.016,88*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		60120000 Grundsteuer B	*66.814,83*	*65.000*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*64.500*
		60130000 Gewerbesteuer	*66.420,52*	*44.000*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*308.381,49*	*310.230*	*327.320*	*356.650*	*356.650*	*356.650*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.838,47*	*3.820*	*3.366*	*3.480*	*3.480*	*3.480*
		60330000 Hundesteuer	*4.447,50*	*4.800*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
		60521000 Familienleistungsausgleich	*32.779,91*	*34.860*	*35.365*	*39.050*	*39.050*	*39.050*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.961,28	246.341	239.663	242.463	242.463	242.463
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	*215.260,00*	*234.570*	*232.163*	*232.163*	*232.163*	*232.163*
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*13.338,00*	*7.341*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*1.363,28*	*4.430*	*-2.800*	*0*	*0*	*0*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.636,20	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*325,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*5.251,20*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*60,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.423,89	28.466	27.720	23.860	23.860	23.860
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*8.186,97*	*15.126*	*14.380*	*10.520*	*10.520*	*10.520*
		64120000 Mieten und Pachten	*26,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*14.210,92*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.932,31	27.045	30.495	30.495	30.495	30.495
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.186,68*	*23.595*	*23.595*	*23.595*	*23.595*	*23.595*
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*3.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*1.621,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*924,13*	*2.850*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.649,93	18.720	20.220	18.720	18.720	18.720
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.226,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*50,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		66250000 Konzessionsabgaben	*18.001,73*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		66270000 Versicherungserstattungen	*152,94*	*200*	*1.700*	*200*	*200*	*200*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*1.218,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**789.303,21**	**793.632**	**812.749**	**843.318**	**843.318**	**843.318**

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.858,97	56.160	56.860	56.860	56.860	56.860
		70110000 Bürgermeister	*12.504,00*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*200,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*5.400,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*23.360,88*	*25.200*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.782,83*	*2.380*	*2.480*	*2.480*	*2.480*	*2.480*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.611,26*	*8.920*	*9.020*	*9.020*	*9.020*	*9.020*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.042,41	162.770	198.770	193.770	193.770	193.770
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*3.761,15*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*29.167,09*	*36.750*	*46.850*	*46.850*	*46.850*	*46.850*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*20.998,86*	*36.100*	*43.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*12.036,50*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*10.195,40*	*26.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		72333000 Stromversorgungsanlagen	*1.020,73*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*2.553,64*	*4.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*611,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11,98*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*78,74*	*6.300*	*7.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*233,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*720,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	*0,00*	*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*5.016,75*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	*47,25*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	*685,66*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*11.904,00*	*20.300*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	586.372,67	632.810	620.689	647.383	647.383	647.383
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*47.984,50*	*68.000*	*67.934*	*94.628*	*94.628*	*94.628*
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*3.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*4.940,17*	*4.220*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*287.873,00*	*300.760*	*300.286*	*300.286*	*300.286*	*300.286*

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	*242.075,00*	*256.330*	*244.419*	*244.419*	*244.419*	*244.419*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.201,01	31.770	27.280	12.280	12.280	12.280
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*153,36*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.667,56*	*1.690*	*1.690*	*1.690*	*1.690*	*1.690*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*0,00*	*20.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*525,43*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*4.437,46*	*5.130*	*5.440*	*5.440*	*5.440*	*5.440*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*425,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*525,13*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76810000 Grundsteuer	*340,60*	*140*	*340*	*340*	*340*	*340*
		76920000 Verfügungsmittel	*50,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		76930000 Repräsentationen	*1.076,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**745.475,06**	**883.510**	**903.599**	**910.293**	**910.293**	**910.293**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**43.828,15**	**-89.878**	**-90.850**	**-66.975**	**-66.975**	**-66.975**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.105,75	220	220	220	220	220
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.046,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*559,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.586,86	6.400	5.200	9.933	9.825	9.697
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*7.574,86*	*6.200*	*5.000*	*9.733*	*9.625*	*9.497*
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*12,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-5.481,11**	**-6.180**	**-4.980**	**-9.713**	**-9.605**	**-9.477**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**38.347,04**	**-96.058**	**-95.830**	**-76.688**	**-76.580**	**-76.452**
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)**	**38.347,04**	**-96.058**	**-95.830**	**-76.688**	**-76.580**	**-76.452**

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550,00	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	*550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*2.700,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	641,64	917	2.533	71.062	0	0
		68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*0*	*0*	*71.062*	*0*	*0*
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*641,64*	*917*	*2.533*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**3.891,64**	**2.417**	**4.233**	**72.762**	**1.700**	**1.700**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.171,00	91.101	126.052	0	4.000	4.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*747,75*	*87.601*	*121.902*	*0*	*4.000*	*4.000*
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*13.423,25*	*3.500*	*4.150*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.790,53	11.300	94.000	30.000	10.000	10.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.879,68*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*649,81*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*12.261,04*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*84.000*	*20.000*	*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)**	**28.961,53**	**102.401**	**220.052**	**30.000**	**14.000**	**14.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-25.069,89**	**-99.984**	**-215.819**	**42.762**	**-12.300**	**-12.300**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**13.277,15**	**-196.042**	**-311.649**	**-33.926**	**-88.880**	**-88.752**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	99.984	215.819	0	12.300	12.300
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*0,00*	*99.984*	*215.819*	*0*	*12.300*	*12.300*
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	33.373,83	28.000	28.000	66.294	23.639	24.954
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*33.373,83*	*28.000*	*28.000*	*66.294*	*23.639*	*24.954*
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**-33.373,83**	**71.984**	**187.819**	**-66.294**	**-11.339**	**-12.654**
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)**	**12.148,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**124.058**	**123.830**	**100.220**	**100.219**	**101.406**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**-21.225,64**	**196.042**	**311.649**	**33.926**	**88.880**	**88.752**

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**7.948,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**-13.277,15**	**196.042**	**311.649**	**33.926**	**88.880**	**88.752**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**20.096,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	4.973,21	-124.058	-123.830	-142.982	-100.219	-101.406

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 0190 (7844) - 104 = 4.150 €

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

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

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

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach aktuellem Sachstand belaufen sich die Kosten für die VG Hermeskeil auf 77.700 €.

Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Neuhütten in 2022 = 4.150 €.

Produkt 1143 – Bauhof

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

Konto08213 (7857) -104 = 3.000 €

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

Produkt 3650 – Kindergarten Neuhütten Züsch

***Konto* 0130 (7842) - 109 = 115.902 €**
***Konto* 54144 = EH = 94.628 €/FH = 67.934 €**

Der auf die Ortsgemeinde Neuhütten entfallende anteilige **Umlageanteil an den Investitionen** für Beschaffungen und die Umbaumaßnahme im Kindergarten beträgt für 2022 insgesamt 115.902 €. Hiervon entfallen 2.842 € auf die Beschaffungen und 113.060 € auf die Umbaumaßnahme. Die Gesamtkosten der Umbaumaßnahme betragen 200.000 €.

Da die dem Zweckverband bewilligte Kreiszuwendung für diese Maßnahme in Höhe von 132.784 € erst in 2023 kassenwirksam wird, erfolgt hier durch die Ortsgemeinde in Höhe der in 2022 kassenwirksam werdenden Baukosten eine anteilige Vorfinanzierung.

Der auf die Ortsgemeinde Neuhütten entfallende anteilige **Umlageanteil an den laufenden Personal- und Sachkosten** beträgt für 2022 = 94.628 €. Im Finanzhaushalt sind lediglich 67.934 € einzuplanen, da die Ortsgemeinde aus der Abrechnung des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2021 noch eine Rückerstattung in Höhe von 26.694 € erhält.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 56255 = 15.000 €

Für die Erstellung eines **Bebauungsplanes** nach dem vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB, der die vollständige Ortslage der Ortsteile Neuhütten und Muhl erfassen soll, sind bei Konto 56255 = 15.000 € eingeplant. Die Erstellung des Bebauungsplanes wird notwendig, um die vermehrt eingehenden Anträge zur Bebauung von Grundstücken zu regulieren, die derzeit noch dem Außenbereich zuzuordnen sind. Der im Haushaltsplan 2021 eingeplante Ansatz in Höhe von 20.000 € wurde nicht kassenwirksam.

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

Konto 5233 = 40.000 €

Im Ergebnishaushalt sind bei Konto 5233 = 40.000 € zur Durchführung von **Straßenunterhaltungsarbeiten** veranschlagt. Der Planansatz ist gegenüber den Vorjahren um 15.000 € erhöht. Ursächlich sind die gestiegenen Kosten für die Tiefbauarbeiten.

Der im Vorjahr nicht kassenwirksam gewordene Planansatz in Höhe von 25.000 € wurde nach 2022 übertragen. Damit stehen in 2022 insgesamt 65.000 € für diesen Verwendungszweck zur Verfügung.

Konto 04824 (7856) = 2.533 €
Konto 4411 = 3.860 €

Aus der **Regulierung der Eigentumsverhältnisse** in der Straße „In der Neuwies“ sind 2.533 € als Buchwert und 3.860 € als Ertragswert eingeplant.

Produkt 5412 - Straßenbeleuchtung

Konto 0130 (7842) - 123 = 6.000 €

Die **Beleuchtung** in der Straße „In der Neuwies“ soll um eine Leuchte ergänzt werden. Hierfür sind bei Konto 7842 = 3.000 € eingeplant. Weitere 3.000 € sind für die Anschaffung einer Leuchte im Bereich Dollbergstraße/Ecke Schulstraße eingeplant. Hier muss im Zuge der laufenden Arbeiten zur Breitbandversorgung eine Überspannleuchte gegen eine Mastansatzleuchte ausgetauscht werden.

***Konto* 5231 = 3.000 €**
***Konto* 4627 = 1.500 €**

Für die **Versetzung einer Straßenleuchte** in der Dollbergstraße sind im Planansatz bei Konto 5231 = 1.500 € enthalten. Die Kosten werden durch den Anlieger in vollem Umfang ersetzt und sind bei Konto 4627 eingeplant.

Produkt 5430 - Landesstraßen

Konto 096 (78593) - 119 = 84.000 € + VE = 20.000 €

Mit dem seit Jahren anstehenden **Ausbau der L 166** (Saarstraße) in der Ortsgemeinde Neuhütten soll, in Abstimmung mit dem LBM als Straßenbaulastträger, voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2024/2025 begonnen werden. Die Ortsgemeinde hat im laufenden Haushaltsjahr, in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde, bereits ein Hausgrundstück zur Verbesserung der Straßenführung erworben. Für diesen Grunderwerb sind im Finanzhauhalt = 84.000 € veranschlagt. Ferner ist eine VE in Höhe von 20.000 € ausgewiesen, um im Haushaltsjahr 2022 eine Entwurfsplanung für die gemeindlichen Anlagen (Gehwege, Beleuchtung etc.) beauftragen zu können.

Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Konto 5231 = 9.000 €
Konto 4149 = -2.800 €

Die Ortsgemeinde möchte im Bereich des alten Bolzplatzes einen **Dorfgarten** anlegen. Dafür sind im Planansatz bei Konto 5231 = 2.000 € enthalten. Der Restbetrag dient für sonstige Unterhaltungsarbeiten. Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ausgezahlte Förderung durch den Verein Naturpark Saar-Hunsrück in Höhe von 5.794 € ist anteilig mit 2.800 € zurückzuzahlen. Ursächlich hierfür ist eine Kostenreduktion der Maßnahme, die insbesondere auf Sach- und Materialspenden beruht.

Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 7851 = 3.000 €

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

Konto 44243 = 19.375 €

Aus dem Solidarfonds für Windkraft erhält die Ortsgemeinde Neuhütten, über die Verbandsgemeinde Hermeskeil, in 2022 eine Zahlung in Höhe von 19.375 €.

Produkt 5731 – Bürgerhaus Neuhütten

Konto 7857 = 2.000 €

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

Produkt 5732 – Bürgerhaus Muhl

Konto 7857 = 2.000 €

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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.792,94	32.671	32.431	32.273	32.273	31.970
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.617,18	48.287	48.280	47.603	47.603	47.602
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.248,01	28.466	27.720	23.860	23.860	23.860
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.892,53	27.045	30.495	30.495	30.495	30.495
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.077,71	18.700	21.300	19.800	19.800	19.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**72.628,37**	**155.169**	**160.226**	**154.031**	**154.031**	**153.727**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.530,97	60.660	61.360	61.360	61.360	61.360
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.534,10	162.770	198.770	193.770	193.770	193.770
E 11	-	Abschreibungen	20,00	142.660	142.505	140.677	139.049	133.739
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.560,33	82.086	98.128	98.128	98.128	98.128
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.125,81	31.770	27.280	12.280	12.280	12.280
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**219.771,21**	**479.946**	**528.043**	**506.215**	**504.587**	**499.277**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-147.142,84**	**-324.777**	**-367.817**	**-352.184**	**-350.556**	**-345.550**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-147.142,84**	**-324.777**	**-367.817**	**-352.184**	**-350.556**	**-345.550**
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)**	**-147.142,84**	**-324.777**	**-367.817**	**-352.184**	**-350.556**	**-345.550**

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

Teilhaushalt **01 Teilhaushalt 1**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.363,28	4.430	-2.800	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.636,20	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.423,89	28.466	27.720	23.860	23.860	23.860
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.932,31	27.045	30.495	30.495	30.495	30.495
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.599,93	18.700	20.200	18.700	18.700	18.700
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**72.955,61**	**84.991**	**81.965**	**79.405**	**79.405**	**79.405**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.858,97	56.160	56.860	56.860	56.860	56.860
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.042,41	162.770	198.770	193.770	193.770	193.770
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.484,50	71.500	71.434	98.128	98.128	98.128
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.201,01	31.770	27.280	12.280	12.280	12.280
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**210.586,89**	**322.200**	**354.344**	**361.038**	**361.038**	**361.038**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.631,28**	**-237.209**	**-272.379**	**-281.633**	**-281.633**	**-281.633**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-137.631,28**	**-237.209**	**-272.379**	**-281.633**	**-281.633**	**-281.633**
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)**	**-137.631,28**	**-237.209**	**-272.379**	**-281.633**	**-281.633**	**-281.633**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	641,64	917	2.533	71.062	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**3.891,64**	**2.417**	**4.233**	**72.762**	**1.700**	**1.700**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.171,00	91.101	126.052	0	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.790,53	11.300	94.000	30.000	10.000	10.000
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**28.961,53**	**102.401**	**220.052**	**30.000**	**14.000**	**14.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-25.069,89**	**-99.984**	**-215.819**	**42.762**	**-12.300**	**-12.300**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-162.701,17**	**-337.193**	**-488.198**	**-238.871**	**-293.933**	**-293.933**

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

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **1110** **Verwaltungssteuerung**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.

Ziele

Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.126,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	*1.126,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.126,00**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.303,16	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold	*12.504,00*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.127,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	*1.672,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52920000 Pflege der Internet-Homepage	*129,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.715,54	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
		56130000 Dienstreisen	*153,36*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
		56210000 Dienstzimmerentschädigung für Büro des Ortsbürgermeisters	*429,48*	*430*	*430*	*430*	*430*	*430*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56390000 Geschäftsaufwendungen	*551,45*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	*525,13*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56920000 Verfügungsmittel	*70,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56930000 Repräsentation und Ehrengaben	*986,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**18.148,46**	**26.140**	**26.140**	**26.140**	**26.140**	**26.140**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-17.022,46**	**-26.140**	**-25.040**	**-25.040**	**-25.040**	**-25.040**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-17.022,46**	**-26.140**	**-25.040**	**-25.040**	**-25.040**	**-25.040**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **1110** **Verwaltungssteuerung**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-17.022,46**	**-26.140**	**-25.040**	**-25.040**	**-25.040**	**-25.040**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.631,16	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		70110000 Bürgermeister	*12.504,00*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.127,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*129,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.759,52	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*153,36*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*429,48*	*430*	*430*	*430*	*430*	*430*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*525,43*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*525,13*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76920000 Verfügungsmittel	*50,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		76930000 Repräsentationen	*1.076,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**16.520,26**	**21.640**	**21.640**	**21.640**	**21.640**	**21.640**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.520,26**	**-21.640**	**-21.640**	**-21.640**	**-21.640**	**-21.640**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-16.520,26**	**-21.640**	**-21.640**	**-21.640**	**-21.640**	**-21.640**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-16.520,26**	**-21.640**	**-21.640**	**-21.640**	**-21.640**	**-21.640**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-16.520,26**	**-21.640**	**-21.640**	**-21.640**	**-21.640**	**-21.640**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **1114** **Gremien**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.

Ziele

Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	900	900	900	900	900
		50140000 Sitzungsgelder	*200,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		56120000 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**200,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-200,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-200,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-200,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	200,00	900	900	900	900	900
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*200,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**200,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-200,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-200,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-200,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-200,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **1141** **Zentrale Dienste**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	300	300	300	300	300
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	*375,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
		44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandort	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**975,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
E 11	-	Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.574,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	*2.574,11*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.594,11**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.619,11**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.619,11**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.619,11**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	300	300	300	300
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*325,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**925,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.574,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.574,11*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.574,11**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.649,11**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.649,11**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **1141** **Zentrale Dienste**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.649,11**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.423,25	3.500	4.150	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*13.423,25*	*3.500*	*4.150*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**13.423,25**	**3.500**	**4.150**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-13.423,25**	**-3.500**	**-4.150**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-15.072,36**	**-5.400**	**-6.050**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **1143** **Bauhof**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.

Ziele

Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	107	107	107	107	107
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*107*	*107*	*107*	*107*	*107*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**107**	**107**	**107**	**107**	**107**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.493,29	28.840	29.540	29.540	29.540	29.540
		50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	*22.266,78*	*22.300*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	*1.699,62*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	*4.526,89*	*4.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	*0,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257,92	9.920	12.420	12.420	12.420	12.420
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*26,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	*133,51*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*2.754,76*	*4.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*611,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52559000 Pauschale für Gemeindearbeiter f. Einsatz eigener Arbeitsgeräte (nicht bebuchen)	*720,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52590000 Kostenerstattung an Gemeindearbeiter für Einsatz eigener Geräte	*0,00*	*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.053	3.948	3.923	3.923	3.923
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*752*	*752*	*752*	*752*	*752*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.301*	*3.196*	*3.171*	*3.171*	*3.171*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13,79	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **1143** **Bauhof**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*13,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**32.765,00**	**42.913**	**46.008**	**45.983**	**45.983**	**45.983**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-32.765,00**	**-42.806**	**-45.901**	**-45.876**	**-45.876**	**-45.876**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-32.765,00**	**-42.806**	**-45.901**	**-45.876**	**-45.876**	**-45.876**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.765,00**	**38.860**	**42.060**	**42.060**	**42.060**	**42.060**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-3.946**	**-3.841**	**-3.816**	**-3.816**	**-3.816**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.493,29	28.840	29.540	29.540	29.540	29.540
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*22.266,78*	*22.300*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.699,62*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*4.526,89*	*4.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056,80	9.920	12.420	12.420	12.420	12.420
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*26,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*133,51*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*2.553,64*	*4.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*611,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*720,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	*0,00*	*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13,79	100	100	100	100	100
		76410000 Versicherungsbeiträge	*13,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**32.563,88**	**38.860**	**42.060**	**42.060**	**42.060**	**42.060**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.563,88**	**-38.860**	**-42.060**	**-42.060**	**-42.060**	**-42.060**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-32.563,88**	**-38.860**	**-42.060**	**-42.060**	**-42.060**	**-42.060**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.765,00**	**38.860**	**42.060**	**42.060**	**42.060**	**42.060**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**201,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **1143** **Bauhof**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	201,12	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **2810** **Heimat- und Kulturpflege**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Unterstützung und Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Martinszuges und des Seniorennachmittages. Förderung der örtlichen Vereine. Unterhaltung und Pflege der Kriegergedächtniskapelle (Zinsershütten).

Ziele

Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	689	689	689	689	689
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*689*	*689*	*689*	*689*	*689*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	20	20	20	20	20
		44110000 Erlöse aus dem Verkauf der Dorfchronik u.a.	*17,50*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	135,44	0	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-17,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*152,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**152,94**	**709**	**709**	**709**	**709**	**709**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,63	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		52310000 Unterhaltung Kapelle u.a.	*338,72*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	*47,25*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	*685,66*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*93*	*93*	*93*	*93*	*93*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*2.688*	*2.688*	*2.688*	*2.688*	*2.688*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54159000 Zuwendungen an die Ortsvereine (nicht bebuchen)	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54190000 Zuwendungen an die Ortsvereine	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7,42	10	20	20	20	20
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*7,42*	*10*	*20*	*20*	*20*	*20*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.579,05**	**7.751**	**7.861**	**7.861**	**7.861**	**7.861**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.426,11**	**-7.042**	**-7.152**	**-7.152**	**-7.152**	**-7.152**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **2810** **Heimat- und Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.426,11**	**-7.042**	**-7.152**	**-7.152**	**-7.152**	**-7.152**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.426,11**	**-7.042**	**-7.152**	**-7.152**	**-7.152**	**-7.152**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	20	20	20	20	20
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*17,50*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	152,94	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*152,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**170,44**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,63	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*338,72*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	*47,25*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	*685,66*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7,42	10	20	20	20	20
		76410000 Versicherungsbeiträge	*7,42*	*10*	*20*	*20*	*20*	*20*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**3.579,05**	**4.910**	**5.020**	**5.020**	**5.020**	**5.020**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.408,61**	**-4.890**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-3.408,61**	**-4.890**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-3.408,61**	**-4.890**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.408,61**	**-4.890**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **3650** **Kindertagesstätte Neuhütten**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.912	5.237	5.235	4.738	4.738
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*4.912*	*5.237*	*5.235*	*4.738*	*4.738*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.060,33	78.586	94.628	94.628	94.628	94.628
		54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züsch	*62.060,33*	*78.586*	*94.628*	*94.628*	*94.628*	*94.628*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**62.060,33**	**83.498**	**99.865**	**99.863**	**99.366**	**99.366**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-62.060,33**	**-83.498**	**-99.865**	**-99.863**	**-99.366**	**-99.366**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-62.060,33**	**-83.498**	**-99.865**	**-99.863**	**-99.366**	**-99.366**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-62.060,33**	**-83.498**	**-99.865**	**-99.863**	**-99.366**	**-99.366**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.984,50	68.000	67.934	94.628	94.628	94.628
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*47.984,50*	*68.000*	*67.934*	*94.628*	*94.628*	*94.628*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**47.984,50**	**68.000**	**67.934**	**94.628**	**94.628**	**94.628**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.984,50**	**-68.000**	**-67.934**	**-94.628**	**-94.628**	**-94.628**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-47.984,50**	**-68.000**	**-67.934**	**-94.628**	**-94.628**	**-94.628**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-47.984,50**	**-68.000**	**-67.934**	**-94.628**	**-94.628**	**-94.628**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	71.062	0	0
		68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*0*	*0*	*71.062*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**71.062**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **3650** **Kindertagesstätte Neuhütten**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	747,75	84.601	115.902	0	4.000	4.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*747,75*	*84.601*	*115.902*	*0*	*4.000*	*4.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**747,75**	**84.601**	**115.902**	**0**	**4.000**	**4.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-747,75**	**-84.601**	**-115.902**	**71.062**	**-4.000**	**-4.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-48.732,25**	**-152.601**	**-183.836**	**-23.566**	**-98.628**	**-98.628**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **3660** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,05	5.800	6.800	5.800	5.800	5.800
		52200000 Bewirtschaftungskosten (Jugendraum)	*1.564,97*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	*102,08*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	155	125	125	125	125
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*125*	*125*	*125*	*125*	*125*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	65,85	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	*65,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.732,90**	**6.055**	**7.025**	**6.025**	**6.025**	**6.025**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.732,90**	**-6.055**	**-7.025**	**-6.025**	**-6.025**	**-6.025**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.732,90**	**-6.055**	**-7.025**	**-6.025**	**-6.025**	**-6.025**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.665,07**	**-5.957**	**-6.448**	**-6.448**	**-6.448**	**-6.448**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.397,97**	**-12.012**	**-13.473**	**-12.473**	**-12.473**	**-12.473**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,05	5.800	6.800	5.800	5.800	5.800
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*1.564,97*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*102,08*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **3660** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	65,85	100	100	100	100	100
		76410000 Versicherungsbeiträge	*65,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.732,90**	**5.900**	**6.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.732,90**	**-5.900**	**-6.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.732,90**	**-5.900**	**-6.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.665,07**	**-5.957**	**-6.448**	**-6.448**	**-6.448**	**-6.448**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-7.397,97**	**-11.857**	**-13.348**	**-12.348**	**-12.348**	**-12.348**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-7.397,97**	**-11.857**	**-13.348**	**-12.348**	**-12.348**	**-12.348**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **4240** **Sportanlage Züsch**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, FC Züsch-Neuhütten, OG Züsch

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Spielfeld, Sportplatzumkleidegebäude und Parkplatz. Die Sportanlage steht je zur Hälfte im Eigentum der Ortsgemeinden Züsch und Neuhütten und ist an den FC Züsch-Neuhütten verpachtet. Der FC Züsch-Neuhütten übernimmt die Energiekosten für Strom, Gas und Wasser. Die Ortsgemeinden Züsch und Neuhütten tragen die weiteren Kosten jeweils zur Hälfte und beteiligen sich an die Kosten der Pflege des Sportplatzes mit jeweils 1.000 Euro jährlich.

Ziele

Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,51	400	400	400	400	400
		52542000 Kostenerstattung an OG Züsch für laufenden Kosten Sportplatzumkleidegebäude (nicht bebuchen)	*233,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52543000 Kostenerstattung an OG Züsch f. lfd. Kosten Sportplatzumkleidegebäude	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	401	388	388	388	388
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*401*	*388*	*388*	*388*	*388*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54159000 Zuwendung an FC Züsch-Neuhütten für Sportplatzpflege (nicht bebuchen)	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54190000 Zuwendung an Sportverein für Sportplatzpflege	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.233,51**	**1.801**	**1.788**	**1.788**	**1.788**	**1.788**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.233,51**	**-1.801**	**-1.788**	**-1.788**	**-1.788**	**-1.788**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.233,51**	**-1.801**	**-1.788**	**-1.788**	**-1.788**	**-1.788**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.233,51**	**-1.801**	**-1.788**	**-1.788**	**-1.788**	**-1.788**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233,51	400	400	400	400	400
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*233,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **4240** **Sportanlage Züsch**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.233,51**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.233,51**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.233,51**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.233,51**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.233,51**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5113** **Dorferneuerung/Sanierung**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316,51	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
		44243000 Aneile OG Züsch Personalkosten Dorfbegleiter	*2.316,51*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.316,51**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.033,02	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
		50190000 Aufwandsentschädigung Dorfbegeleiter	*5.400,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.633,02*	*1.620*	*1.620*	*1.620*	*1.620*	*1.620*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016,75	0	0	0	0	0
		52910000 Honorarkosten für Dorferneuerungskonzept	*5.016,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**12.049,77**	**7.020**	**7.020**	**7.020**	**7.020**	**7.020**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-9.733,26**	**-3.510**	**-3.510**	**-3.510**	**-3.510**	**-3.510**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-9.733,26**	**-3.510**	**-3.510**	**-3.510**	**-3.510**	**-3.510**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-9.733,26**	**-3.510**	**-3.510**	**-3.510**	**-3.510**	**-3.510**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*3.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**3.600,00**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.033,02	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*5.400,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.633,02*	*1.620*	*1.620*	*1.620*	*1.620*	*1.620*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016,75	0	0	0	0	0
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*5.016,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**12.049,77**	**7.020**	**7.020**	**7.020**	**7.020**	**7.020**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5113** **Dorferneuerung/Sanierung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.449,77	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.449,77	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.449,77	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.449,77	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5220** **Bereitstellung von Bauland**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,17	1.000	600	600	600	600
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*-41,83*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	*4.122,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	316,44	20.100	15.300	300	300	300
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*0,00*	*20.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	*316,44*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.396,61**	**21.100**	**15.900**	**900**	**900**	**900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.396,61**	**-21.100**	**-15.900**	**-900**	**-900**	**-900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.396,61**	**-21.100**	**-15.900**	**-900**	**-900**	**-900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.396,61**	**-21.100**	**-15.900**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,17	1.000	600	600	600	600
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-41,83*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.122,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	316,44	20.100	15.300	300	300	300
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*0,00*	*20.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		76810000 Grundsteuer	*316,44*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**4.396,61**	**21.100**	**15.900**	**900**	**900**	**900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.396,61**	**-21.100**	**-15.900**	**-900**	**-900**	**-900**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-4.396,61**	**-21.100**	**-15.900**	**-900**	**-900**	**-900**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-4.396,61**	**-21.100**	**-15.900**	**-900**	**-900**	**-900**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-4.396,61**	**-21.100**	**-15.900**	**-900**	**-900**	**-900**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.710*	*2.710*	*2.710*	*2.710*	*2.710*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.643	28.636	27.959	27.959	27.958
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*28.643*	*28.636*	*27.959*	*27.959*	*27.958*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.860	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*0,00*	*3.000*	*3.860*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.871,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeindestraßen)	*17.871,63*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**17.871,63**	**51.353**	**52.206**	**47.669**	**47.669**	**47.668**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.979,77	42.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*367,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	*8.832,38*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52330000 Unterhaltung der Gemeindestraßen	*11.365,31*	*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeindestraßen (Sinkkästen)	*4.414,78*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	56.055	56.044	54.457	54.143	53.829
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.703*	*1.692*	*105*	*105*	*104*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*53.725*	*53.725*	*53.725*	*53.725*	*53.725*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*627*	*627*	*627*	*313*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**24.979,77**	**98.555**	**112.544**	**110.957**	**110.643**	**110.329**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.108,14**	**-47.202**	**-60.338**	**-63.288**	**-62.974**	**-62.661**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.108,14**	**-47.202**	**-60.338**	**-63.288**	**-62.974**	**-62.661**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.535,28**	**-8.907**	**-9.640**	**-9.640**	**-9.640**	**-9.640**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-15.643,42**	**-56.109**	**-69.978**	**-72.928**	**-72.614**	**-72.301**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.860	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*0,00*	*3.000*	*3.860*	*0*	*0*	*0*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.001,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		66250000 Konzessionsabgaben	*18.001,73*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**18.001,73**	**20.000**	**20.860**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.619,97	42.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*367,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.832,38*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*10.195,40*	*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*3.224,89*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**22.619,97**	**42.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.618,24**	**-22.500**	**-35.640**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-4.618,24**	**-22.500**	**-35.640**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.535,28**	**-8.907**	**-9.640**	**-9.640**	**-9.640**	**-9.640**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-13.153,52**	**-31.407**	**-45.280**	**-49.140**	**-49.140**	**-49.140**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.533	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*2.533*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**2.533**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-3.300**	**2.533**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-13.153,52**	**-34.707**	**-42.747**	**-49.140**	**-49.140**	**-49.140**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5412** **Straßenbeleuchtung**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.500	0	0	0
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.788,55	18.500	21.500	19.500	19.500	19.500
		52200000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	*4.356,00*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	*0,00*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	*5.432,55*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**9.788,55**	**18.500**	**21.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-9.788,55**	**-18.500**	**-20.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-9.788,55**	**-18.500**	**-20.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-9.788,55**	**-18.500**	**-20.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963,32	18.500	21.500	19.500	19.500	19.500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*9.530,77*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*5.432,55*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**14.963,32**	**18.500**	**21.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.963,32**	**-18.500**	**-20.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-14.963,32**	**-18.500**	**-20.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5412** **Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-14.963,32**	**-18.500**	**-20.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	6.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	*3.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**3.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-14.963,32**	**-21.500**	**-26.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5420** **Kreisstraße**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.617	8.617	8.617	8.617	8.617
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*8.617*	*8.617*	*8.617*	*8.617*	*8.617*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*8.268*	*8.268*	*8.268*	*8.268*	*8.268*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**16.885**	**16.885**	**16.885**	**16.885**	**16.885**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	*2.218,33*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	*498,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*21.759*	*21.759*	*21.759*	*21.759*	*21.759*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.716,44**	**25.259**	**25.259**	**25.259**	**25.259**	**25.259**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.716,44**	**-8.374**	**-8.374**	**-8.374**	**-8.374**	**-8.374**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.716,44**	**-8.374**	**-8.374**	**-8.374**	**-8.374**	**-8.374**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.716,44**	**-8.374**	**-8.374**	**-8.374**	**-8.374**	**-8.374**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.218,33*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*498,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.716,44**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.716,44**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5420** **Kreisstraße**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.716,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.716,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.716,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5430** **Landesstraßen**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	965	965	965	965	965
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*965*	*965*	*965*	*965*	*965*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.426*	*3.426*	*3.426*	*3.426*	*3.426*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**4.391**	**4.391**	**4.391**	**4.391**	**4.391**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,67	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52310000 Unterhaltung u.a. Objekt Saarstr. 12	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	*985,79*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	*203,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.526	5.526	5.526	5.526	5.526
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*5.526*	*5.526*	*5.526*	*5.526*	*5.526*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.189,67**	**7.026**	**8.026**	**8.026**	**8.026**	**8.026**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.189,67**	**-2.635**	**-3.635**	**-3.635**	**-3.635**	**-3.635**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.189,67**	**-2.635**	**-3.635**	**-3.635**	**-3.635**	**-3.635**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.189,67**	**-2.635**	**-3.635**	**-3.635**	**-3.635**	**-3.635**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,67	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*985,79*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*203,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5430** **Landesstraßen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.189,67**	**1.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.189,67**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.189,67**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.189,67**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	84.000	20.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*84.000*	*20.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**84.000**	**20.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-84.000**	**-20.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.189,67**	**-1.500**	**-86.500**	**-22.500**	**-2.500**	**-2.500**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5470** **Buswartehallen**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Buswartehallen und der Buswendeanlage im Ortsteil Muhl.

Ziele

Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehallen sowie der Buswendeanlage im Ortsteil Muhl in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.543	1.507	1.507	1.507	1.507
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.543*	*1.507*	*1.507*	*1.507*	*1.507*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**1.543**	**1.507**	**1.507**	**1.507**	**1.507**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,36	550	550	550	550	550
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*7,48*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52310000 Unterhaltung der Buswartehallen mit Grundstück	*20,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.427	2.335	2.335	2.335	2.335
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*564*	*472*	*472*	*472*	*472*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*1.828*	*1.828*	*1.828*	*1.828*	*1.828*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14,81	20	20	20	20	20
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*14,81*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**43,17**	**2.997**	**2.905**	**2.905**	**2.905**	**2.905**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-43,17**	**-1.454**	**-1.398**	**-1.398**	**-1.398**	**-1.398**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-43,17**	**-1.454**	**-1.398**	**-1.398**	**-1.398**	**-1.398**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-43,17**	**-1.454**	**-1.398**	**-1.398**	**-1.398**	**-1.398**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,36	550	550	550	550	550
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*7,48*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*20,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14,81	20	20	20	20	20

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5470** **Buswartehallen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		76410000 Versicherungsbeiträge	*14,81*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**43,17**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-43,17**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-43,17**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-43,17**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-43,17**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5510** **Öffentliche Grünanlagen und Plätze**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze.

Ziele

Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.792,94	251	139	139	139	139
		41490000 Zuschuss Naturpark für Anlage Dorfgarten	*5.792,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*251*	*139*	*139*	*139*	*139*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.792,94**	**251**	**139**	**139**	**139**	**139**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,46	12.800	10.600	8.600	8.600	8.600
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*930,58*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen und Dorfgarten	*368,88*	*11.200*	*9.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	564	452	452	452	452
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*564*	*452*	*452*	*452*	*452*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.206,86	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
		56210000 Miete für Elektroladestation	*1.206,86*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.506,32**	**14.624**	**12.312**	**10.312**	**10.312**	**10.312**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**3.286,62**	**-14.373**	**-12.173**	**-10.173**	**-10.173**	**-10.173**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**3.286,62**	**-14.373**	**-12.173**	**-10.173**	**-10.173**	**-10.173**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.489,41**	**-9.863**	**-10.675**	**-10.675**	**-10.675**	**-10.675**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.202,79**	**-24.236**	**-22.848**	**-20.848**	**-20.848**	**-20.848**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.363,28	4.430	-2.800	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*1.363,28*	*4.430*	*-2.800*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.363,28**	**4.430**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5510** **Öffentliche Grünanlagen und Plätze**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,46	12.800	10.600	8.600	8.600	8.600
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*886,58*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*368,88*	*11.200*	*9.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.238,08	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.238,08*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.493,54**	**14.060**	**11.860**	**9.860**	**9.860**	**9.860**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.130,26**	**-9.630**	**-14.660**	**-9.860**	**-9.860**	**-9.860**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.130,26**	**-9.630**	**-14.660**	**-9.860**	**-9.860**	**-9.860**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.489,41**	**-9.863**	**-10.675**	**-10.675**	**-10.675**	**-10.675**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-9.619,67**	**-19.493**	**-25.335**	**-20.535**	**-20.535**	**-20.535**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-9.619,67**	**-19.493**	**-25.335**	**-20.535**	**-20.535**	**-20.535**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5531** **Friedhof Neuhütten**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.305*	*2.305*	*2.305*	*2.305*	*2.305*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	*60,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*1.736,96*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44259000 Kostenerstattung für Grabaushub (nicht bebuchen)	*1.620,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.416,96**	**6.105**	**6.105**	**6.105**	**6.105**	**6.105**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,53	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*1.245,76*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.662,47*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52920000 Grabaushub durch Unternehmer	*1.092,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*4.672*	*4.672*	*4.672*	*4.672*	*4.672*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*523*	*523*	*523*	*523*	*523*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	301,35	400	400	400	400	400
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*301,35*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**12.301,88**	**15.795**	**15.795**	**15.795**	**15.795**	**15.795**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-8.884,92**	**-9.690**	**-9.690**	**-9.690**	**-9.690**	**-9.690**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-8.884,92**	**-9.690**	**-9.690**	**-9.690**	**-9.690**	**-9.690**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.531,40**	**-3.874**	**-4.193**	**-4.193**	**-4.193**	**-4.193**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5531** **Friedhof Neuhütten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-13.416,32**	**-13.564**	**-13.883**	**-13.883**	**-13.883**	**-13.883**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*60,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*1.620,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.680,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.656,89	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*902,12*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.662,47*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*1.092,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	301,35	400	400	400	400	400
		76410000 Versicherungsbeiträge	*301,35*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**11.958,24**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.278,24**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-10.278,24**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.531,40**	**-3.874**	**-4.193**	**-4.193**	**-4.193**	**-4.193**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-14.809,64**	**-12.274**	**-12.593**	**-12.593**	**-12.593**	**-12.593**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*2.700,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**2.700,00**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**2.700,00**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-12.109,64**	**-10.774**	**-10.893**	**-10.893**	**-10.893**	**-10.893**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5532** **Friedhof Muhl**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Unterhaltung der Leichenhalle und Unterstützung der Katholischen Kirchengemeinde Züsch bei der Unterhaltung des Friedhofes im Ortsteil Muhl. Der Friedhof steht in der Trägerschaft der Kirchengemeinde. Die Leichenhalle ist an die Kath. Kirche angebaut und befindet sich insoweit auf fremden Grund und Boden.

Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof Muhl. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,40	410	410	410	410	410
		44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	*110,40*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
		44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**110,40**	**460**	**460**	**460**	**460**	**460**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*122,49*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52920000 Grabaushub durch Unternehmer	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	97	97	97	97	97
		53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*97*	*97*	*97*	*97*	*97*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	42,65	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*42,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**165,14**	**1.597**	**1.597**	**1.597**	**1.597**	**1.597**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-54,74**	**-1.137**	**-1.137**	**-1.137**	**-1.137**	**-1.137**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-54,74**	**-1.137**	**-1.137**	**-1.137**	**-1.137**	**-1.137**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.437,72**	**-1.791**	**-1.939**	**-1.939**	**-1.939**	**-1.939**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.492,46**	**-2.928**	**-3.076**	**-3.076**	**-3.076**	**-3.076**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,40	410	410	410	410	410

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5532** **Friedhof Muhl**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*110,40*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**110,40**	**460**	**460**	**460**	**460**	**460**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*100,75*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	42,65	100	100	100	100	100
		76410000 Versicherungsbeiträge	*42,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**143,40**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33,00**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-33,00**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.437,72**	**-1.791**	**-1.939**	**-1.939**	**-1.939**	**-1.939**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.470,72**	**-2.831**	**-2.979**	**-2.979**	**-2.979**	**-2.979**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.470,72**	**-2.831**	**-2.979**	**-2.979**	**-2.979**	**-2.979**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5552** **Landwirtschaft, Jagd und Fischerei**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.504*	*1.504*	*1.504*	*1.504*	*1.504*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	1.646	40	40	40	40
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*0,00*	*1.606*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44120000 Pachteinnahmen landwirtschaftliche Flächen, Anteile JG und FG	*26,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375
		44243000 Anteil an Solidarfonds Windenergie	*15.000,00*	*19.375*	*19.375*	*19.375*	*19.375*	*19.375*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.226,86	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.226,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**17.252,86**	**22.525**	**20.919**	**20.919**	**20.919**	**20.919**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswege	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*71*	*71*	*71*	*71*	*71*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*3.007*	*3.007*	*3.007*	*3.007*	*3.007*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24,16	40	40	40	40	40
		56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	*24,16*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**24,16**	**4.918**	**5.918**	**5.918**	**5.918**	**5.918**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**17.228,70**	**17.607**	**15.001**	**15.001**	**15.001**	**15.001**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**17.228,70**	**17.607**	**15.001**	**15.001**	**15.001**	**15.001**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**17.228,70**	**17.607**	**15.001**	**15.001**	**15.001**	**15.001**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	1.646	40	40	40	40

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5552** **Landwirtschaft, Jagd und Fischerei**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*0,00*	*1.606*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64120000 Mieten und Pachten	*26,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.000,00*	*19.375*	*19.375*	*19.375*	*19.375*	*19.375*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.226,86	0	0	0	0	0
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.226,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**17.252,86**	**21.021**	**19.415**	**19.415**	**19.415**	**19.415**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24,16	40	40	40	40	40
		76810000 Grundsteuer	*24,16*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**24,16**	**1.840**	**2.840**	**2.840**	**2.840**	**2.840**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.228,70**	**19.181**	**16.575**	**16.575**	**16.575**	**16.575**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**17.228,70**	**19.181**	**16.575**	**16.575**	**16.575**	**16.575**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**17.228,70**	**19.181**	**16.575**	**16.575**	**16.575**	**16.575**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	641,64	917	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*641,64*	*917*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**641,64**	**917**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.529,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.879,68*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*649,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.529,49**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.887,85**	**-1.083**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**15.340,85**	**18.098**	**13.575**	**13.575**	**13.575**	**13.575**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5711** **Verbesserung der Breitbandversorgung**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.029*	*1.029*	*1.029*	*1.029*	*1.029*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**1.029**	**1.029**	**1.029**	**1.029**	**1.029**
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.085*	*1.085*	*1.085*	*1.085*	*1.085*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**1.085**	**1.085**	**1.085**	**1.085**	**1.085**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5731** **Bürgerhaus Neuhütten**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde und ein Betrieb gewerblicher Art. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.

Ziele

Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.141	7.049	6.891	6.891	6.750
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*7.141*	*7.049*	*6.891*	*6.891*	*6.750*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	*4.370,22*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.270,36	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		44110000 Verkaufserlöse Getränke im Bürgerhaus Neuhütten	*7.925,45*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		44190000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	*10.344,91*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,62	1.150	4.600	4.600	4.600	4.600
		44243000 Erstattung von Heizkosten durch VG für Feuerwehrgerätehaus	*76,28*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		44259000 Kostenerstattungen durch Benutzer Bürgerhaus (nicht bebuchen)	*1,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 Erträge aus Weinschrank	*1.167,84*	*550*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-4.282,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-4.282,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Erstattungen von Versicherungen und für beschädigtes und fehlendes Geschirr	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46290000 Rückvergütung für Getränkebezug	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**19.603,98**	**34.491**	**37.849**	**37.691**	**37.691**	**37.550**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.403,29	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
		50220000 Dienstbezüge für Reinigungskraft	*1.021,79*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	*77,92*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	*303,58*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft/ehrenamtliche Bürgerhausbeauftragte	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.346,53	29.700	43.200	43.200	43.200	43.200
		52100000 Getränkeeinkauf zur Weiterveräußerung im Bürgerhaus Neuhütten	*2.854,19*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*5.975,41*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.884,09*	*7.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5731** **Bürgerhaus Neuhütten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		52333000 Wartung und Versicherung der Photovoltaikanlage	*635,53*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	*78,74*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52920000 Aufwendungen für den Weinschrank	*918,57*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	22.635	22.518	22.305	22.305	19.046
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*776*	*776*	*776*	*776*	*776*
		53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*14.304*	*14.304*	*14.304*	*14.304*	*14.304*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*7.555*	*7.438*	*7.225*	*7.225*	*3.966*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	962,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*962,57*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**15.712,39**	**56.665**	**70.148**	**69.935**	**69.935**	**66.676**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**3.891,59**	**-22.174**	**-32.299**	**-32.244**	**-32.244**	**-29.126**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**3.891,59**	**-22.174**	**-32.299**	**-32.244**	**-32.244**	**-29.126**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.998,00**	**-7.100**	**-7.684**	**-7.684**	**-7.684**	**-7.684**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**893,59**	**-29.274**	**-39.983**	**-39.928**	**-39.928**	**-36.810**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.101,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*5.101,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.422,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*8.169,47*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*10.253,25*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,91	1.150	4.600	4.600	4.600	4.600
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*76,28*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*1,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*924,13*	*550*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.218,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*1.218,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**25.744,23**	**27.350**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.403,29	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.021,79*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5731** **Bürgerhaus Neuhütten**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*77,92*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*303,58*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.683,97	29.700	43.200	43.200	43.200	43.200
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*3.761,15*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*8.826,18*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.463,80*	*7.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		72333000 Stromversorgungsanlagen	*635,53*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*78,74*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*918,57*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	962,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		76410000 Versicherungsbeiträge	*962,57*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**20.049,83**	**34.030**	**47.630**	**47.630**	**47.630**	**47.630**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.694,40**	**-6.680**	**-16.830**	**-16.830**	**-16.830**	**-16.830**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**5.694,40**	**-6.680**	**-16.830**	**-16.830**	**-16.830**	**-16.830**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.998,00**	**-7.100**	**-7.684**	**-7.684**	**-7.684**	**-7.684**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**2.696,40**	**-13.780**	**-24.514**	**-24.514**	**-24.514**	**-24.514**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550,00	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	*550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.278,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*3.278,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**3.278,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.728,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-31,60**	**-15.780**	**-26.514**	**-26.514**	**-26.514**	**-26.514**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5732** **Bürgerhaus Muhl**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Ortsbürgermeister Koltes	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung	EinwohnerInnen, Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.

Ziele

Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung. Ausbau und Verbesserung der Nutzung im Rahmen der Nationalpark-Initiativen der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.648
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*5.810*	*5.810*	*5.810*	*5.810*	*5.648*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	800	800	800	800	800
		43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	*75,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.934,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		44190000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	*3.934,15*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.009,15**	**10.910**	**10.910**	**10.910**	**10.910**	**10.748**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,21	870	870	870	870	870
		50220000 Dienstbezüge für Reinigungskraft	*72,31*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	*5,29*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	*20,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft/ehrenamtliche Bürgerhausbeauftragte	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469,71	15.200	19.700	19.700	19.700	19.700
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*7.029,67*	*8.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.054,84*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52333000 Wartung und Versicherung der Photovoltaikanlage	*385,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	11.877	11.877	11.876	11.059	9.322
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*7.418*	*7.418*	*7.417*	*6.600*	*6.600*
		53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*79*	*79*	*79*	*79*	*79*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*4.380*	*4.380*	*4.380*	*4.380*	*2.643*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	454,91	500	700	700	700	700
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*454,91*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**10.022,83**	**28.447**	**33.147**	**33.146**	**32.329**	**30.592**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5732** **Bürgerhaus Muhl**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-6.013,68**	**-17.537**	**-22.237**	**-22.236**	**-21.419**	**-19.844**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-6.013,68**	**-17.537**	**-22.237**	**-22.236**	**-21.419**	**-19.844**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-108,12**	**-1.368**	**-1.481**	**-1.481**	**-1.481**	**-1.481**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-6.121,80**	**-18.905**	**-23.718**	**-23.717**	**-22.900**	**-21.325**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	800	800	800	800	800
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*150,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.957,67	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*3.957,67*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**4.107,67**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	98,21	870	870	870	870	870
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*72,31*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5,29*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*20,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,29	15.200	19.700	19.700	19.700	19.700
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*6.996,25*	*8.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.054,84*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72333000 Stromversorgungsanlagen	*385,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	454,91	500	700	700	700	700
		76410000 Versicherungsbeiträge	*454,91*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**9.989,41**	**16.570**	**21.270**	**21.270**	**21.270**	**21.270**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.881,74**	**-11.470**	**-16.170**	**-16.170**	**-16.170**	**-16.170**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-5.881,74**	**-11.470**	**-16.170**	**-16.170**	**-16.170**	**-16.170**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-108,12**	**-1.368**	**-1.481**	**-1.481**	**-1.481**	**-1.481**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-5.989,86**	**-12.838**	**-17.651**	**-17.651**	**-17.651**	**-17.651**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.983,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*8.983,04*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**8.983,04**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5732** **Bürgerhaus Muhl**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.983,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.972,90	-14.838	-19.651	-19.651	-19.651	-19.651

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5750** **Tourismusförderung**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,80	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52310000 Unterhaltung der Beschilderung	*731,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52910000 Sachkosten für Workcamp	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Traumschleifen /Radwanderweg(Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)	*404,12*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	425,35	500	500	500	500	500
		56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	*425,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.561,15**	**4.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.561,15**	**-4.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.561,15**	**-4.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.561,15**	**-4.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,80	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*731,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*404,12*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	425,35	500	500	500	500	500
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*425,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.561,15**	**4.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.561,15**	**-4.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.561,15**	**-4.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.561,15**	**-4.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.561,15**	**-4.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto 4011
Grundsteuer A 4.000 €

Konto 4012
Grundsteuer B 64.500 €

Konto 4013
Gewerbesteuer 47.500 €

In 2022 ist mit einem Gewerbesteueraufkommen von 47.500 € zu rechnen. Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2022 und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre) zugrunde. In 2021 lagen die Ist-Einnahmen bei 49.754 €. Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine Einnahme von 66.420 € verbucht.

Konto 4021
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 327.320 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mehreinnahme von 17.090 zu rechnen. Der Berechnung liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2022 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Steueraufkommen 2022 in Höhe von 1.953 Mio. € aus.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3.366 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2022 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 328 Mio. € aus.

Konto 4033 6.250 €
Hundesteuer

Der Ortsgemeinderat Neuhütten hat in seiner Sitzung am 14.10.2021 beschlossen ab dem Haushaltsjahr 2022 den Steuerhebesatz für den zweiten Hund von bisher 84 € auf 96 € und für den dritten und jeden weiteren Hund von 120 € auf 144 € zu erhöhen. Hieraus wird eine Mehreinnahme in Höhe von ca. 350 € erwartet.

Konto 40521
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG 35.365 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 21 LFAG liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2022 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 211 Mio. €.

Konto 4111
Schlüsselzuweisung A 232.163 €

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der mit dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021 übermittelten Daten berechnet. Es ist für das Haushaltsjahr 2022 mit einer Einnahme von 232.163 € zu rechnen. Die endgültigen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 wurden auf 215.260 € festgesetzt.

Konto 5431
Gewerbesteuerumlage 4.550 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2022 = 35 v. H.

Konto 54421
Kreisumlage 300.286 €

Konto 54423
Verbandsgemeindeumlage 244.419 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 544.705 €. In 2021 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 557.082 € festgesetzt. Damit reduziert sich die Umlageanspannung in 2022 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 12.377 €.

Konto 4132
Kommunaler Entschuldungsfonds 10.300 €

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

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 5.000 € eingeplant.
An Tilgungsleistungen sind = 28.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	485.245,15	466.710	488.301	521.430	521.430	521.430
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.639,00	244.870	242.463	242.463	242.463	242.463
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	375,00	20	20	20	20	20
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**711.259,15**	**711.600**	**730.784**	**763.913**	**763.913**	**763.913**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	536.316,86	561.310	549.255	549.255	549.255	549.255
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**536.316,86**	**561.310**	**549.255**	**549.255**	**549.255**	**549.255**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**174.942,29**	**150.290**	**181.529**	**214.658**	**214.658**	**214.658**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.137,26	220	220	220	220	220
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.574,86	6.400	5.200	9.933	9.825	9.697
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-6.437,60**	**-6.180**	**-4.980**	**-9.713**	**-9.605**	**-9.477**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**168.504,69**	**144.110**	**176.549**	**204.945**	**205.053**	**205.181**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**168.504,69**	**144.110**	**176.549**	**204.945**	**205.053**	**205.181**

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

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	487.699,60	466.710	488.301	521.430	521.430	521.430
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.598,00	241.911	242.463	242.463	242.463	242.463
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	20	20	20	20	20
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**716.347,60**	**708.641**	**730.784**	**763.913**	**763.913**	**763.913**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	534.888,17	561.310	549.255	549.255	549.255	549.255
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**534.888,17**	**561.310**	**549.255**	**549.255**	**549.255**	**549.255**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.459,43**	**147.331**	**181.529**	**214.658**	**214.658**	**214.658**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.105,75	220	220	220	220	220
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.586,86	6.400	5.200	9.933	9.825	9.697
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.481,11**	**-6.180**	**-4.980**	**-9.713**	**-9.605**	**-9.477**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**175.978,32**	**141.151**	**176.549**	**204.945**	**205.053**	**205.181**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**175.978,32**	**141.151**	**176.549**	**204.945**	**205.053**	**205.181**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**175.978,32**	**141.151**	**176.549**	**204.945**	**205.053**	**205.181**

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

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Ortsbürgermeister Koltes	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen.
Steuereinnahmen:
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer
Allgemeine Zuweisungen:
Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG
Umlagen:
Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit"

Ziele

Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	485.245,15	466.710	488.301	521.430	521.430	521.430
		40110000 Grundsteuer A	*4.031,93*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		40120000 Grundsteuer B	*64.739,26*	*65.000*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*64.500*
		40130000 Gewerbesteuer	*71.739,96*	*44.000*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*303.433,24*	*310.230*	*327.320*	*356.650*	*356.650*	*356.650*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.767,18*	*3.820*	*3.366*	*3.480*	*3.480*	*3.480*
		40330000 Hundesteuer	*4.935,00*	*4.800*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
		40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	*31.598,58*	*34.860*	*35.365*	*39.050*	*39.050*	*39.050*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.639,00	244.870	242.463	242.463	242.463	242.463
		41110000 Schlüsselzuweisung A	*215.260,00*	*234.570*	*232.163*	*232.163*	*232.163*	*232.163*
		41320000 Anteil Land an KEF-RP	*10.379,00*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**710.884,15**	**711.580**	**730.764**	**763.893**	**763.893**	**763.893**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	536.316,86	561.310	549.255	549.255	549.255	549.255
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*6.368,86*	*4.220*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*
		54421000 Kreisumlage	*287.873,00*	*300.760*	*300.286*	*300.286*	*300.286*	*300.286*
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	*242.075,00*	*256.330*	*244.419*	*244.419*	*244.419*	*244.419*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**536.316,86**	**561.310**	**549.255**	**549.255**	**549.255**	**549.255**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**174.567,29**	**150.270**	**181.509**	**214.638**	**214.638**	**214.638**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**174.567,29**	**150.270**	**181.509**	**214.638**	**214.638**	**214.638**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**174.567,29**	**150.270**	**181.509**	**214.638**	**214.638**	**214.638**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	487.699,60	466.710	488.301	521.430	521.430	521.430
		60110000 Grundsteuer A	*4.016,88*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		60120000 Grundsteuer B	*66.814,83*	*65.000*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*64.500*
		60130000 Gewerbesteuer	*66.420,52*	*44.000*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*308.381,49*	*310.230*	*327.320*	*356.650*	*356.650*	*356.650*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.838,47*	*3.820*	*3.366*	*3.480*	*3.480*	*3.480*
		60330000 Hundesteuer	*4.447,50*	*4.800*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
		60521000 Familienleistungsausgleich	*32.779,91*	*34.860*	*35.365*	*39.050*	*39.050*	*39.050*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.598,00	241.911	242.463	242.463	242.463	242.463
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	*215.260,00*	*234.570*	*232.163*	*232.163*	*232.163*	*232.163*
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*13.338,00*	*7.341*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**716.297,60**	**708.621**	**730.764**	**763.893**	**763.893**	**763.893**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	534.888,17	561.310	549.255	549.255	549.255	549.255
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*4.940,17*	*4.220*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*287.873,00*	*300.760*	*300.286*	*300.286*	*300.286*	*300.286*
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	*242.075,00*	*256.330*	*244.419*	*244.419*	*244.419*	*244.419*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**534.888,17**	**561.310**	**549.255**	**549.255**	**549.255**	**549.255**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.409,43**	**147.311**	**181.509**	**214.638**	**214.638**	**214.638**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**181.409,43**	**147.311**	**181.509**	**214.638**	**214.638**	**214.638**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**181.409,43**	**147.311**	**181.509**	**214.638**	**214.638**	**214.638**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**181.409,43**	**147.311**	**181.509**	**214.638**	**214.638**	**214.638**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2**
Produkt **6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner Ortsgemeinde Neuhütten	Anzahl	745	747	748	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-33.373,83	-28.000,00	-28.000,00	-66.294,00	-23.639,00	-24.954,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-7.574,86	-6.200,00	-5.000,00	-9.733,00	-9.625,00	-9.497,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tilgung Investitionskredite Je Einwohner	Euro	-44,79	-37,48	-37,43	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-10,16	-8,30	-6,68	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	375,00	20	20	20	20	20
		46220000 Verspätungszuschläge	*375,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**375,00**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**375,00**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.137,26	220	220	220	220	220
		47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*37,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47200000 Stundungszinsen	*0,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	*600,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		47990000 Zinserträge Guthaben Angliederungsgenossenschaft	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.574,86	6.400	5.200	9.933	9.825	9.697
		57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	*7.574,86*	*6.200*	*5.000*	*9.733*	*9.625*	*9.497*
		57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-6.437,60**	**-6.180**	**-4.980**	**-9.713**	**-9.605**	**-9.477**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-6.062,60**	**-6.160**	**-4.960**	**-9.693**	**-9.585**	**-9.457**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-6.062,60**	**-6.160**	**-4.960**	**-9.693**	**-9.585**	**-9.457**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2**
Produkt **6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	20	20	20	20	20
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*50,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**50,00**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.105,75	220	220	220	220	220
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.046,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*559,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.586,86	6.400	5.200	9.933	9.825	9.697
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*7.574,86*	*6.200*	*5.000*	*9.733*	*9.625*	*9.497*
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*12,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.481,11**	**-6.180**	**-4.980**	**-9.713**	**-9.605**	**-9.477**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-5.431,11**	**-6.160**	**-4.960**	**-9.693**	**-9.585**	**-9.457**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-5.431,11**	**-6.160**	**-4.960**	**-9.693**	**-9.585**	**-9.457**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-5.431,11**	**-6.160**	**-4.960**	**-9.693**	**-9.585**	**-9.457**

(alle Beträge in EUR)

Investitionsplan (Projekte)

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.423,25	3.500	4.150	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.423,25**	**-3.500**	**-4.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	71.062	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747,75	84.601	115.902	0	0	4.000	4.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-747,75**	**-84.601**	**-115.902**	**0**	**71.062**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000	20.000	20.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-84.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1**
Produkt **5731** **Bürgerhaus Neuhütten**
Projekt **105** **Ergänzung der Bürgerhauseinrichtung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.278,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.278,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Neuhütten

Teilhaushalt	**01**	**Teilhaushalt 1**
Produkt	**5732**	**Bürgerhaus Muhl**
Projekt	**116**	**Erwerb von Einrichtung über 1.000 € Netto für Bürgerhaus Muhl**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.983,04	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.983,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	411.984	384.090	536.969
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	688.904	707.716	856.546
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	1.100.888	1.091.806	1.393.515

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)		**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres**
		2023	**2024**	**2025**
		in €		
im Haushaltsjahr 2022 =	20.000 €	20.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023 =	0 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 =	0 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 =	0 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 =	0 €			
Summe		0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		0	12.300	12.300

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

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber auch noch nicht genehmigte Kredite			
		+38.161,27	-96.058,00	-95.830,00	-76.688,00	-76.580,00	-76.452,00
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-33.373,83	-28.400,00	-28.000,00	-19.914,00	-20.021,00	-21.336,00
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF) 1)*	-12.454,00	-12.454,00	-12.454,00	-12.454,00	-12.454,00	-12.454,,00
3	**Zwischensumme**	**--7.666,56**	**-136.512,00**	**-136.284,00**	**-109.056,00**	**-109.055,00**	**-110.242,00**
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00
5	**„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)**	**-7.666,56**	**-136.512,00**	**-136.284,00**	**-112.674,00**	**-112.673,00**	**-113.860,00**

Endfällige Kredite

Jahr 2022 = 7.888,75 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*

31.12.2022 Betrag	856.545,63 €

Konsolidierungs-maßnahmen und -pfad im KEF-RP

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP - Ortsgemeinde Neuhütten

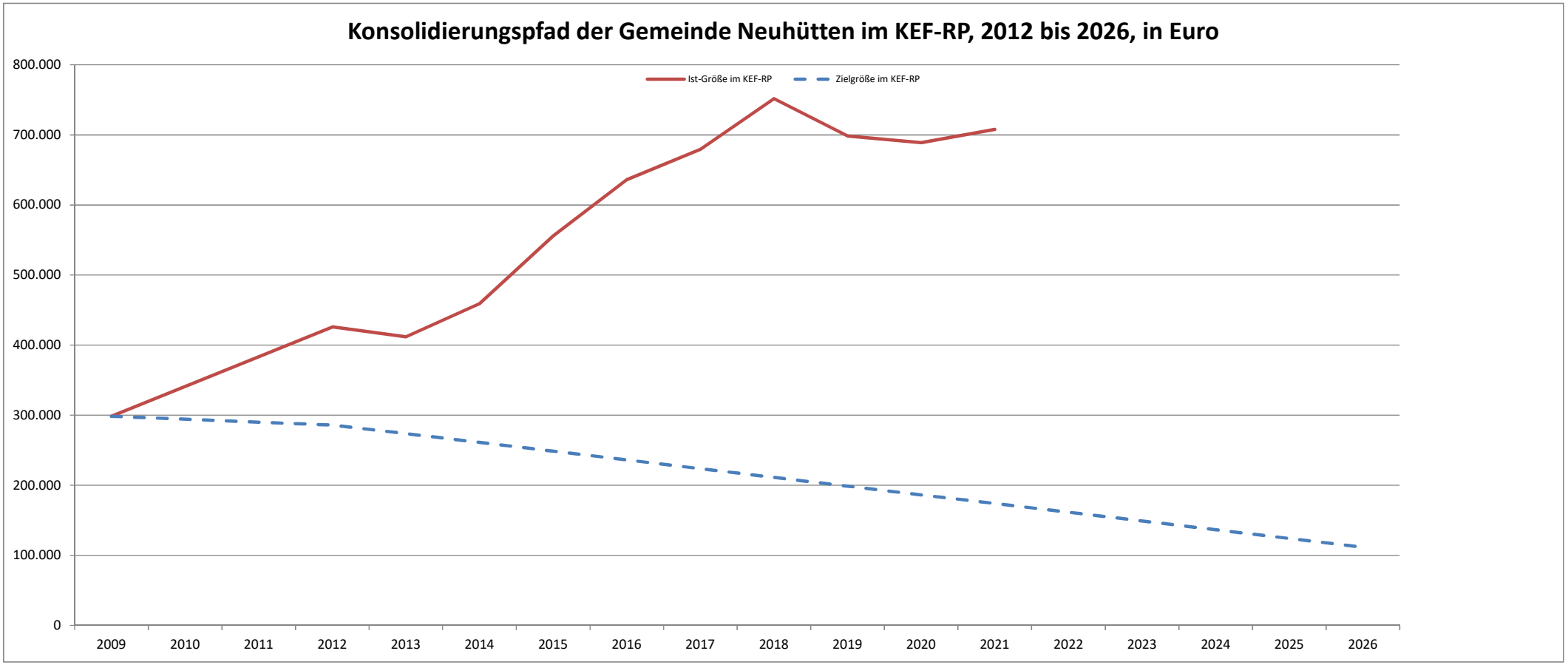
Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2021 *vorläufig*	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				166.508	
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		64.500	4.300	64.188	18.543
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 350%	64.500	4.300	64.188	18.543
				Hebesatz ab 2013 = 400 %				
				Hebesatz ab 2017 = 450 %				
	…							
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**4.300**		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**4.300**		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 5.189

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

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



Schlussbilanz 2016

Bilanz der Ortsgemeinde Neuhütten zum 31.12.2016

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016
			in €	
1	**Anlagevermögen**			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		16.603,71	15.135,97
1.1.3	Gezahlte Investitionzuschüsse		267.837,91	257.460,16
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Wald, Forsten		19.550,39	19.550,39
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		109.538,74	109.508,01
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		397.730,09	385.035,87
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.271.214,21	2.177.204,98
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		714.284,01	700.629,58
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		33.707,29	30.710,23
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.159,92	30.215,91
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		69.381,59	69.381,59
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**			
2.1	Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.813,07	4.111,69
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		66.332,48	66.297,48
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.563,79	43.845,49
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		123,35	88,35
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		2.140,74	3.176,03
2.2.8	Wertberichtigungen		-153,07	-816,59
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	16.110,23
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		0,00	0,00
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**			
4.1	Disagio		0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		99,53	42,19
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		0,00	0,00
	Bilanzsumme		3.995.927,75	3.927.687,56

Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016
			in €	
1	**Eigenkapital**		**1.084.650,81**	**1.007.939,10**
1.1	Kapitalrücklage		1.537.631,32	1.417.570,05
1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-313.666,27	-332.919,24
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-139.314,24	-76.711,71
2	**Sonderposten**			
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		882.102,74	858.547,80
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		880.683,64	840.345,72
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	506,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		26.392,72	27.760,97
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
3	**Rückstellungen**			
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		59.984,00	64.808,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
4	**Verbindlichkeiten**			
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		475.463,44	433.261,36
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		1.961,84	1.429,67
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	-121,72
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		583.942,85	693.210,66
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		745,71	0,00
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	0,00
	Bilanzsumme		3.995.927,75	3.927.687,56

Stellenplan

Stellenplan
der Ortsgemeinde Neuhütten

Produkte		Besold.-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2022	für das Haushalts-vorjahr 2021 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	
1143	Beschäftigter	EG 5	0,5585	0,5585	0,5585	
5731	Reinemachefrau	EG 2	0,1	0,1	0,1	
5732	Bürgerhaus					
5113	Ehrenamtl. Dorfbegleiter	Aufwandsentschädigung	1	1	1	