

Ortsgemeinde

NEUHEILENBACH



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	22
Finanzhaushalt _____	23
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	25
Teilhaushalte Budget 1 _____	26
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	55
Teilhaushalte Budget 2 _____	56
Anlagen:	
Bilanz _____	62
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	63
Schuldenübersicht _____	64

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuheilenbach für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 17.10.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	382.533 €	368.844 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	358.526 €	339.361 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	24.007 €	29.483 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.450 €	37.995 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.450 €	-37.995 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	190.375 €	204.912 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	450 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2024	2025
für den ersten Hund	25,00 €	25,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €	75,00 €
für jeden weiteren Hund	125,00 €	125,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Einzelreihengrab	102,00 €	102,00 €
1.2 Doppelreihengrab	153,00 €	153,00 €
1.3 Urnenreihengrab	102,00 €	102,00 €
1.4 Einzelwahlgrab	153,00 €	153,00 €
1.5 Doppelwahlgrab	306,00 €	306,00 €
1.6 Rasengrabfeld		
1.6.1 Erwerb Rasengrab	75,00 €	75,00 €
1.6.2 Pflegearbeiten	200,00 €	200,00 €
1.6.3 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr für die gesamte Ruhezeit (einschl. 20% Zuschlag)	360,00 €	360,00 €
1.6.4 Gebühr für die 2. Urnenbeisetzung	635,00 €	635,00 €
1.7 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr		
1.7.1 Einzelgrab	20,00 €	20,00 €
1.7.2 Doppelgrab	40,00 €	40,00 €
1.7.3 jede zusätzliche Urnenbeisetzung je Grabstelle	20,00 €	20,00 €
1.8 Zuschlag bei Ablösung der lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20%	20%

2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus

2.1 Veranstaltungen der Vereine		
2.1.1 öffentliche Tanzveranstaltungen	100,00 €	100,00 €
2.1.2 Familienabend mit oder ohne Tanz	50,00 €	50,00 €
2.2 häusliche Feiern		
2.2.1 Beerdigungen	50,00 €	50,00 €
2.2.2 sonstige Anlässe	50,00 €	50,00 €
2.2.3 Veranstaltungen von Auswärtigen	102,00 €	102,00 €
2.3 Nebenkostenpauschale		
2.3.1 Beerdigungen	25,00 €	25,00 €
2.3.2 private Veranstaltungen	100,00 €	100,00 €
2.3.3 alle anderen Veranstaltungen	100,00 €	100,00 €

3. Gebühren Straßenreinigung für Dritte

3.1 für Grundstücke an Straßen mit Bürgersteig und Rinne je lfd. Meter Grundstückslänge jährlich	10,00 €	10,00 €
3.2 für Grundstücke an Straßen mit Rinne ohne Bürgersteig je lfd. Meter Grundstückslänge jährlich	5,00 €	5,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2022	361.184,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	332.952,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	356.959,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	386.442,00 €

§ 9 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Neuheilenbach,

Timo Heinz
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde NEUHEILENBACH** **für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP und PEK-RP)

KEF-RP – Ende der Teilnahme:

Ziel des KEF-RP war es, von 2012 – 2026 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen individuellen Liquiditätskredite jeder einzelnen Ortsgemeinde (Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse) zu tilgen. Die Ortsgemeinde Neuheilenbach hatte in der Ratssitzung am 01.12.2011 den Teilnahmebeschluss gefasst und die Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages festgelegt. Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 25.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

Die allg. Haushaltssituation der Ortsgemeinde Neuheilenbach hat sich u.a. aufgrund der ab dem Jahr 2018 jährlich regelmäßig eingezahlten Nutzungsentschädigung Photovoltaikpark kontinuierlich verbessert. Die Liquiditätskredite konnten entsprechend den KEF-RP Vorgaben reduziert werden. Der Haushaltsausgleich ist grds. gewährleistet und im Finanzhaushalt die sg. „freie Finanzspitze“ gegeben.

Die Teilnahme am KEF-RP endet nach den KEF-Richtlinien i.V.m. mit dem Konsolidierungsvertrag grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde.

Die Voraussetzungen für eine weitere Teilnahme am Entschuldungsprogramm lagen ab dem Jahr 2022 nicht mehr vor.

PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEK-RP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolumen 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden.

Die Teilnahmevoraussetzungen liegen bei der Ortsgemeinde Neuheilenbach nicht vor.

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2024 und 2025:

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 24.007,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 29.483,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 33.450,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>5.763,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	27.687,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 2.000,-- €
---	--------------

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 i.H.v. 12.755 € (vorläufig) können vollständig abgebaut werden. Der verbleibende Betrag stellt Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand dar. Der Mindest-Rückführungsbetrag gemäß PEK-Tilgungsplan ist hierin enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 37.995,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>5.742,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	32.253,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €
---	--------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 32.253,-- € zu.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

Haushaltssatzung:

Ab dem Jahr 2025 (DHH 2024-2025) wird der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B von bisher 450 % auf den vom Land neu festgesetzten landeseinheitlichen Nivellierungssatz von 465 % festgesetzt (Anhebung um 3,33 %). Hierdurch werden ab 2024 jährliche Mehreinnahmen von rd. 750,-- € erwartet.

1.1.4.2. Produkt Liegenschaften:

Zwischen dem Projektträger des auf der ehemaligen militärischen Liegenschaft in der Gemarkung Neuheilenbach, Distrikt „Krobenbüsch“ errichteten Photovoltaikparks und der Ortsgemeinde Neuheilenbach wurde ein Städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Danach verpflichtet sich der Projektträger, der Gemeinde eine jährliche Vergütung zu zahlen. Diese errechnet sich entsprechend der installierten Gesamtleistung der PV-Energieanlage. Die sich hieraus ergebende jährliche Vergütung i.H.v. 20.390,-- € wird für die Dauer von 20 Jahren, bis zum Jahr 2032, gezahlt.

4.2.4.1 Produkt Kommunale Sportstätten:

Das gemeindeeigene Vereinsheim auf dem Sportplatzgelände wird von verschiedenen Vereinen und insbesondere auch als Jugendraum genutzt. Das Gebäude soll durch diverse Sanierungsarbeiten in Wert gesetzt werden. Zu den geschätzten Gesamtkosten im Jahr 2024 i.H.v. rd. 22.700,-- € wird mit einer Förderung aus dem Leader-Programm i.H.v. rd. 14.300,-- € (75 % der förderfähigen Nettokosten) gerechnet. Außerdem beteiligt sich der Dorfförderverein an den Kosten mit rd. 4.800,-- €. Verbleibende ungedeckte Kosten können durch den Haushaltsüberschuss 2024 finanziert werden.

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) werden den Ortsgemeinden Mittel zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen umzusetzen, die einen besonders hohen Effekt für den Klimaschutz bzw. eine wirksame Klimawandelfolgenanpassung haben. Aus der sogenannten KIPKI-Förderung steht der Gemeinde Neuheilenbach ein Betrag von rund 3.800,-- € zur Verfügung. Die Ortsgemeinde nutzt die KIPKI-Förderung um im Jahr 2025 Fenster im Vereinsheim auszutauschen und besser zu dämmen. Die energetische Maßnahme soll den Energieverlust in Folgejahren reduzieren.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung (trotz LED-Umrüstung 2018), haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 75.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 53.250,-- €) erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Ab dem Jahr 2025 (DHH 2024-2025) wird der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B von bisher 450 % auf den vom Land neu festgesetzten landeseinheitlichen Nivellierungssatz von 465 % festgesetzt (Anhebung um 3,33 %).

Hierdurch werden ab 2024 jährliche Mehreinnahmen von rd. 750,-- € erwartet.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen „Haushalts-Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Zuweisung KEF-RP wird entsprechend Konsolidierungsvertrag zwischen Land RLP/Gemeinde gewährt (nicht umlagerelevant). Entfällt seit 2022.

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet (Vorjahr 42,00 %).

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

1.1.4.1/8001. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen: Anschaffung Aufsitzmäher

Der vorhandene Aufsitzmäher der Ortsgemeinde ist alt und sehr reparaturanfällig. Weitere, größere Reparaturen wären unwirtschaftlich. Um die der Ortsgemeinde obliegenden Pflichten zur zeit- und ordnungsgemäßen, sowie pfleglichen Unterhaltung ihres Vermögens zu erfüllen beabsichtigt die Ortsgemeinde eine Ersatzbeschaffung. Voraussichtlich soll ein gebrauchter Aufsitzmäher mit Kosten von rd. 2.000,-- € angeschafft werden. Die Refinanzierung und Zuordnung der Anschaffungskosten im Wege der Abschreibung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung über die beanspruchten Produkte.

Finanzierung und Planansätze **2024** (DHH 2024-2025):

Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen	2.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand/-überschuss 2024	2.000,00 €

Info zu - 5.2.2.1/3504. Ergänzungssatzung Teilgebiet "Unter den Buchen"

Die Maßnahme wurde im **Vorjahreshaushalt 2022-2023** wie folgt veranschlagt:

Durch den Erlass der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für das Teilgebiet „Unter den Buchen“ entstehen für die Ortsgemeinde Neuheilenbach vier baulich nutzbare Grundstücke. Die Ortsgemeinde ist selbst Eigentümerin der Grundstücksflächen.

Für die erforderliche weitere und ergänzende Erschließung der Grundstücke in dem Bereich entstehen der Ortsgemeinde geschätzte Kosten i.H.v. 190.000,-- €.

Da bereits Kaufinteressenten vorhanden sind, geht die Ortsgemeinde von einer zeitnahen Vermarktung aus.

Die Verkaufspreise sollen in der Höhe festgelegt werden, damit neben den Erschließungskosten mindestens auch die Kosten der Bauleitplanung und die Grundstückswerte der gemeindeeigenen Flächen refinanziert werden.

Die geschätzten Kosten und erwarteten Einnahmen werden im Doppelhaushalt 2022-2023 aufgeteilt auf das HH-Jahr 2023 und das HH-Folgejahr 2024, dort mit den beschriebenen Überschüssen bei Verkauf der letzten Baustelle, veranschlagt.

Finanzierung und Planansätze **2023**, informativ HH-Folgejahr 2024:

Haushaltsjahr	2023	2024
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke Ergänzung TG "Unter den Buchen"	170.000,00 €	50.000,00 €
Auszahlungen Ergänzung TG "Unter den Buchen"	170.000,00 €	20.000,00 €
Überschuss f. Kosten des lfd. Haushaltes der Vorjahre u.a.	0,00 €	30.000,00 €

Die im Vorjahreshaushalt (DHH 2022-2023) auch für das Haushaltsfolgejahr 2024 vorgesehenen Beträge werden in den aktuellen Doppelhaushalt 2024-2025 nicht mehr aufgenommen, da die Projektumsetzung aufgrund Wegfalls von Kaufinteressenten vorerst zurückgestellt wurde.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	30.559	24.796	19.033
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	0	12.755	0
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	12.755	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	30.559	37.551	19.033

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Neuheilenbach		der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	2018	-	223.725 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	56.193 €	279.918 €	21.875 €	8.151 €	0 €	13.724 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	21.879 €	301.797 €	39.285 €	5.763 €	0 €	33.522 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	24.928 €	326.725 €	29.328 €	5.763 €	0 €	23.565 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	33.460 €	360.184 €	43.696 €	5.763 €	0 €	37.933 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-27.232 €	332.952 €	-20.959 €	5.763 €	0 €	-26.722 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	24.007 €	356.959 €	33.450 €	5.763 €	425 €	27.262 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		133.234 €	-	146.675 €	-	-	109.285 €	-	0 €	0 €	-
8	Haushaltsansatz (Ansatz)	2025	29.483 €	386.442 €	37.995 €	5.742 €	425 €	31.828 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.255 €	416.697 €	38.593 €	5.557 €	425 €	32.611 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.030 €	446.727 €	38.160 €	5.557 €	425 €	32.178 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		223.002 €	-	261.423 €	16.856 €		205.902 €	-	0 €	0 €	-

Tilgungsplan ^{1,2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		12.754,76 €						
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		-						
Saldo (A ./ B)		12.754,76 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B)	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	425	425	12.330	12.330	12.330	0	12.330
2	2025	425	425		0	0	0	0
3	2026	425	425		0	0	0	0
4	2027	425	425		0	0	0	0
5	2028	425	425		0	0	0	0
6	2029	425	425		0	0	0	0
7	2030	425	425		0	0	0	0
8	2031	425	425		0	0	0	0
9	2032	425	425		0	0	0	0
10	2033	425	425		0	0	0	0
11	2034	425	425		0	0	0	0
12	2035	425	425		0	0	0	0
13	2036	425	425		0	0	0	0
14	2037	425	425		0	0	0	0
15	2038	425	425		0	0	0	0
16	2039	425	425		0	0	0	0
17	2040	425	425		0	0	0	0
18	2041	425	425		0	0	0	0
19	2042	425	425		0	0	0	0
20	2043	425	425		0	0	0	0
21	2044	425	425		0	0	0	0
22	2045	425	425		0	0	0	0
23	2046	425	425		0	0	0	0
24	2047	425	425		0	0	0	0
25	2048	425	425		0	0	0	0
26	2049	425	425		0	0	0	0
27	2050	425	425		0	0	0	0
28	2051	425	425		0	0	0	0
29	2052	425	425		0	0	0	0
30	2053	425	425		0	0	0	0

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

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

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

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

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}																			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe																	
1	Haushaltsjahr	2024 - 2025																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Samstag, 30.06.2018																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	166.053,61 €	166.054 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>F15</i></td> <td style="text-align: right;">330.252 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. F18</i></td> <td style="text-align: right;">903 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i></td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">331.155 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		<i>F15</i>	330.252 €			<i>zzgl. F18</i>	903 €			<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €				331.155 €		
<i>F15</i>	330.252 €																		
<i>zzgl. F18</i>	903 €																		
<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €																		
	331.155 €																		
6	Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	16.558 €	16.558 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		16.558 €																
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i>	2.000 €	0 €															
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Tilgung)	<i>F36</i>	5.763 €	5.742 €															
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	190.375 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		204.912 €																

Begründung zu lfd. Nr. 8:

u. a. Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen u. Tilgungsleistungen (mit unterschiedlichen Valuta-Daten) die nicht in vg. Pos. enthalten sind.

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	148.465,55	127.950	181.690	182.180	182.420	182.640
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.244,89	168.542	148.935	138.906	135.083	134.958
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.307,28	16.183	12.438	12.388	12.269	12.219
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.193,18	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188,66	9.280	3.580	3.480	3.480	3.480
E7 Sonstige laufende Erträge	6.311,36	5.400	10.700	6.400	6.400	6.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.710,92	352.545	382.533	368.544	364.842	364.887
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.107,08	12.530	14.262	15.294	15.294	15.294
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.937,80	143.770	79.488	62.303	58.218	58.933
E11 Abschreibungen	25.222,62	25.223	26.121	25.421	25.155	24.822
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.822,00	194.700	232.940	232.600	232.600	232.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.411,52	2.432	4.812	3.297	3.332	3.367
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.501,02	378.655	357.623	338.915	334.599	335.016
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.209,90	-26.110	24.910	29.629	30.243	29.871
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	300	300	300
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	749,96	1.122	903	446	288	141
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-749,96	-1.122	-903	-146	12	159
E20 Ordentliches Ergebnis	33.459,94	-27.232	24.007	29.483	30.255	30.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	33.459,94	-27.232	24.007	29.483	30.255	30.030
E32 Gesamtbetrag der Erträge	332.710,92	352.545	382.533	368.844	365.142	365.187
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	299.250,98	379.777	358.526	339.361	334.887	335.157
E34 Jahresergebnis	33.459,94	-27.232	24.007	29.483	30.255	30.030

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	146.156,73	127.950	181.690	182.180	182.420	182.640
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.599,57	162.385	142.045	132.285	128.485	128.485
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,00	2.140	1.900	1.850	1.800	1.750
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.193,18	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522,91	9.280	3.580	3.480	3.480	3.480
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.402,36	5.400	10.200	5.400	5.400	5.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313.049,75	332.345	364.605	350.385	346.775	346.945
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	9.599,77	11.280	13.012	14.044	14.044	14.044
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.101,76	143.770	79.488	62.303	58.218	58.933
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.680,10	194.700	232.940	232.600	232.600	232.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.222,80	2.432	4.812	3.297	3.332	3.367
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.604,43	352.182	330.252	312.244	308.194	308.944
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.445,32	-19.837	34.353	38.141	38.581	38.001
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	300	300	300
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	748,96	1.122	903	446	288	141
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-748,96	-1.122	-903	-146	12	159
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.696,36	-20.959	33.450	37.995	38.593	38.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.696,36	-20.959	33.450	37.995	38.593	38.160
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.325,50	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	419,40	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.744,90	170.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.965,53	170.000	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.965,53	170.000	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.220,63	0	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	40.475,73	-20.959	31.450	37.995	38.593	38.160
F36 Tilgung von Investitionskrediten	5.762,92	5.763	5.763	5.742	5.557	5.557

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.762,92	-5.763	-5.763	-5.742	-5.557	-5.557
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	34.712,81	0	12.987	32.253	33.036	32.603
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	26.722	-12.700	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.475,73	20.959	-31.450	-37.995	-38.593	-38.160
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	37.933,44	-26.722	27.262	31.828	32.611	32.178
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	425	425	425	425
F46 Ordentliche Einzahlungen	313.049,75	332.345	364.605	350.685	347.075	347.245
F47 Ordentliche Auszahlungen	269.353,39	353.304	331.155	312.690	308.482	309.085
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	43.696,36	-20.959	33.450	37.995	38.593	38.160
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.744,90	170.000	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.965,53	170.000	2.000	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.220,63	0	-2.000	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	338.476,87	26.722	0	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	378.952,60	5.763	31.450	37.995	38.593	38.160
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.475,73	20.959	-31.450	-37.995	-38.593	-38.160
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	659.271,52	529.067	364.605	350.685	347.075	347.245
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	659.271,52	529.067	364.605	350.685	347.075	347.245
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.547,89	48.542	22.875	12.106	8.283	8.158
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.307,28	16.183	12.438	12.388	12.269	12.219
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.193,18	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188,66	9.280	3.580	3.480	3.480	3.480
E7	Sonstige laufende Erträge	6.311,36	5.400	10.700	6.400	6.400	6.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.548,37	104.595	74.783	59.564	55.622	55.447
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.107,08	12.530	14.262	15.294	15.294	15.294
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.937,80	143.770	79.488	62.303	58.218	58.933
E11	Abschreibungen	25.222,62	25.223	26.121	25.421	25.155	24.822
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.249,57	0	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.411,52	2.432	4.812	3.297	3.332	3.367
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.928,59	183.955	124.983	106.615	102.299	102.716
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.380,22	-79.360	-50.200	-47.051	-46.677	-47.269
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.380,22	-79.360	-50.200	-47.051	-46.677	-47.269
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.380,22	-79.360	-50.200	-47.051	-46.677	-47.269
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.977,88	-73.087	-40.757	-38.539	-38.339	-39.139
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.325,50	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	419,40	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.744,90	170.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.965,53	170.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.965,53	170.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.220,63	0	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-34.198,51	-73.087	-42.757	-38.539	-38.339	-39.139

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse.

Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.

Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse

Repräsentation der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.044,35	7.870	9.602	10.634	10.634	10.634
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	5.742,94	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	255,87	550	550	550	550	550
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	45,54	70	70	70	70	70
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	0,00	0	1.032	2.064	2.064	2.064
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155,86	150	560	210	210	210
1.1.1.1.563100 Büromaterial	0,00	0	400	50	50	50
2024: Erstanschaffung Büroausstattung						
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	155,86	150	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.200,21	8.020	10.162	10.844	10.844	10.844
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.200,21	-8.020	-9.662	-9.844	-9.844	-9.844
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.200,21	-8.020	-9.662	-9.844	-9.844	-9.844
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.200,21	-8.020	-9.662	-9.844	-9.844	-9.844

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.692,90	-6.770	-8.912	-9.594	-9.594	-9.594
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-6.692,90	-6.770	-8.912	-9.594	-9.594	-9.594

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	200	200	200	200	200
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	60,00	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276,09	302	412	412	412	412
1.1.1.2.563600 Internet-Domain etc.	132,00	150	250	250	250	250
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	12	12	12	12
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	132,09	140	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336,09	502	612	612	612	612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336,09	-502	-612	-612	-612	-612
E20 Ordentliches Ergebnis	-336,09	-502	-612	-612	-612	-612
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-336,09	-502	-612	-612	-612	-612

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348,09	-502	-612	-612	-612	-612
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-348,09	-502	-612	-612	-612	-612

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	150	150	150	150	25
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	150	150	150	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,46	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.1.522100 Aufwendungen für Energie	967,54	0	400	400	400	400
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	16,10	50	50	50	50	50
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	643,82	950	950	950	950	950
1.1.4.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen "Rentnerband"	0,00	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	1.457,17	1.457	1.457	1.457	1.457	1.124
1.1.4.1.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	1.057,17	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	400,00	400	400	400	400	67
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,73	0	80	80	80	80
1.1.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	44,73	0	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.129,36	2.857	3.337	3.337	3.337	3.004
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.979,36	-2.707	-3.187	-3.187	-3.187	-2.979
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.979,36	-2.707	-3.187	-3.187	-3.187	-2.979
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.707	3.187	3.187	3.187	2.979
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.979,36	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.672,19	1.307	1.307	1.307	1.307	1.099
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.000	0	0	0
	1.1.4.1/8001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
		<i>2024: Anschaffung Aufsitzmäher</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.672,19	1.307	-693	1.307	1.307	1.099

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen. Einschl. Entschädigungsabwicklung Photovoltaikpark.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.393,18	20.390	20.390	20.390	20.390	20.390
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	3,18	0	0	0	0	0
1.1.4.2.441900 Nutzungsentuschädigung Photovoltaikpark	20.390,00	20.390	20.390	20.390	20.390	20.390
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.393,18	20.390	20.390	20.390	20.390	20.390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,85	45	50	50	50	50
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	44,85	45	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,76	60	60	60	60	60
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	52,76	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97,61	105	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.295,57	20.285	20.280	20.280	20.280	20.280
E20 Ordentliches Ergebnis	20.295,57	20.285	20.280	20.280	20.280	20.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.295,57	20.285	20.280	20.280	20.280	20.280
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.295,57	20.285	20.280	20.280	20.280	20.280
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	20.295,57	20.285	20.280	20.280	20.280	20.280

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	300	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-200	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-200	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B.

St. Martinsumzug

Seniorentag

Maibaum

Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	385	385	385	385	385
2.8.1.1.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft Seniorentag	0,00	385	385	385	385	385
zu 414440: gem. Erklärung vom 27.11.2000						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	385	385	385	385	385
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,04	565	635	635	635	635
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	385	385	385	385	385
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u. a. Brauchtum	244,04	180	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244,04	565	635	635	635	635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244,04	-180	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	-244,04	-180	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-244,04	-180	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244,04	-180	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-244,04	-180	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere
 Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz
 Zuschuss an andere Träger

Auftrag **Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100,28	25.500	27.000	27.500	28.000	28.500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	19.100,28	25.500	27.000	27.500	28.000	28.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.100,28	25.500	27.000	27.500	28.000	28.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.100,28	-25.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.100,28	-25.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.100,28	-25.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.100,28	-25.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-19.100,28	-25.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen und dergl. In dem ehemaligen Vereinsheim auf dem Sportplatzgelände befindet sich seit dem Jahr 2020 u.a. ein Jugendraum.

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488,36	0	733	733	733	733
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	488,36	0	733	733	733	733
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488,36	0	733	733	733	733
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,70	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
3.6.6.1.522300 Bewirtschaftungskosten -Heizkosten Jugendraum-	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	1.451,70	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	0,00	0	1.155	1.155	1.155	1.155
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.155	1.155	1.155	1.155
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451,70	1.670	2.925	3.025	3.125	3.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-963,34	-1.670	-2.192	-2.292	-2.392	-2.492
E20 Ordentliches Ergebnis	-963,34	-1.670	-2.192	-2.292	-2.392	-2.492
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-271	-319	-319	-319	-298
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-963,34	-1.941	-2.511	-2.611	-2.711	-2.790

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.451,70	-1.941	-2.089	-2.189	-2.289	-2.368
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.325,50	0	0	0	0	0
	3.6.6.1/8001.681590	Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich	7.325,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.325,50	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.965,53	0	0	0	0	0
	3.6.6.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto	10.965,53	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.965,53	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.640,03	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.091,73	-1.941	-2.089	-2.189	-2.289	-2.368

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Beschreibung

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich der dazugehörigen baulichen Anlagen. In dem ehemaligen Vereinsheim auf dem Sportplatzgelände befindet sich seit dem Jahr 2020 u.a. auch ein Jugendraum (Buchung Heizkosten bei Produkt 3.6.6.1)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	719,60	720	15.020	4.520	720	720
4.2.4.1.414420 Zuweisungen/Zuschüsse v Land f. lfd. Zwecke zu 414420: 2024 Leader-Förderung Inwertsetzung Vereinsheim. 2025 KIPKI-Förderung Fensteraustausch	0,00	0	14.300	3.800	0	0
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	719,60	720	720	720	720	720
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.800	0	0	0
4.2.4.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge zu 462900: 2024 Dorfförderverein zur Inwertsetzung Vereinsheim.	0,00	0	4.800	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719,60	720	19.820	4.520	720	720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,44	2.150	24.850	5.950	2.150	2.150
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie	102,47	300	300	300	300	300
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	329,15	350	350	350	350	350
4.2.4.1.523100 Unterhaltung Sportanlage / Vereinsheim zu 523100: 2024 Inwertsetzung Vereinsheim, diverse Sanierungsarbeiten. 2025 Austausch Fenster (energetische Maßn.)	92,82	1.500	24.200	5.300	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	996,71	997	997	997	997	997
4.2.4.1.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	996,71	997	997	997	997	997
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	972,93	0	0	0	0	0
4.2.4.1.541590 Zuschuss an Sportverein zur Unterhaltung des Sportplatzes	972,93	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211,43	230	270	280	290	300
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	211,43	230	270	280	290	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.705,51	3.377	26.117	7.227	3.437	3.447
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.985,91	-2.657	-6.297	-2.707	-2.717	-2.727

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.985,91	-2.657	-6.297	-2.707	-2.717	-2.727
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.985,91	-2.657	-6.297	-2.707	-2.717	-2.727
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.708,80	-2.380	-6.020	-2.430	-2.440	-2.450
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.708,80	-2.380	-6.020	-2.430	-2.440	-2.450

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.540,83	500	1.000	0	0	0
5.1.1.1.562590 Bauleitplanung, Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf zu 562590: 2021/2022 Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für das Teilgebiet "Unter den Buchen"; 2024 Rest ZCD	7.540,83	500	1.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.540,83	500	1.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.540,83	-500	-1.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.540,83	-500	-1.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.540,83	-500	-1.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.340,11	-500	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.340,11	-500	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Immobilien ohne bestimmte Nutzung durch die Gemeinde (z.B. Bereitstellung von Bauland)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0
5.2.2.1/3504.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke Ergänzung TG "Unter den Buchen"	0,00	170.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.000	0	0	0	0
5.2.2.1/3504.785330 Auszahlungen Ergänzung TG "Unter den Buchen"	0,00	170.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
3504 Ergänzungssatzung TG "Unter den Buchen"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	170.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	170.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Herstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Denkmäler.
Durchführung von Gedenkveranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	80	80	80	80	80
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	25,00	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	80	80	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-80	-80	-80	-80	-80
E20 Ordentliches Ergebnis	-25,00	-80	-80	-80	-80	-80
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25,00	-80	-80	-80	-80	-80
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-80	-80	-80	-80	-80
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-25,00	-80	-80	-80	-80	-80

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.641,64	2.642	2.642	2.373	2.350	2.350
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.641,64	2.642	2.642	2.373	2.350	2.350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.043,21	10.233	9.388	9.388	9.319	9.319
5.4.1.1.432230 Gebühren für Straßenreinigung	0,00	190	0	0	0	0
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.043,21	10.043	9.388	9.388	9.319	9.319
E7 Sonstige laufende Erträge	5.865,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	5.865,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.550,21	18.275	17.430	17.161	17.069	17.069
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754,59	10.510	13.833	13.833	13.833	13.833
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung <i>zu 522100: ab 2018 Umrüstung auf LED, ab 2023 Preis mehr als verdoppelt</i>	3.319,39	2.150	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.607,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.856,30	2.860	3.333	3.333	3.333	3.333
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	971,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	18.449,57	18.449	17.692	16.992	16.726	16.726
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.802,76	2.802	2.045	1.921	1.704	1.704
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	15.646,81	15.647	15.647	15.071	15.022	15.022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.204,16	29.029	31.595	30.895	30.629	30.629

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.653,95	-10.754	-14.165	-13.734	-13.560	-13.560
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.653,95	-10.754	-14.165	-13.734	-13.560	-13.560
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-812	-956	-956	-956	-894
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-9.653,95	-11.566	-15.121	-14.690	-14.516	-14.454
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.273,40	-5.802	-9.459	-9.459	-9.459	-9.397
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.273,40	-5.802	-9.459	-9.459	-9.459	-9.397

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen.
Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Ortsbildverschönerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,75	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	90,75	75	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,75	75	75	75	75	75
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,26	575	650	650	650	650
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	443,28	500	500	500	500	500
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	176,98	75	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620,26	645	720	720	720	720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529,51	-570	-645	-645	-645	-645
E20 Ordentliches Ergebnis	-529,51	-570	-645	-645	-645	-645
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-812	-956	-956	-956	-894
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-529,51	-1.382	-1.601	-1.601	-1.601	-1.539
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620,26	-1.382	-1.601	-1.601	-1.601	-1.539

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-620,26	-1.382	-1.601	-1.601	-1.601	-1.539

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen.
Innere Erschließung der Friedhofsanlagen.
Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,12	84	84	84	84	84
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84,12	84	84	84	84	84
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589,07	5.550	2.650	2.600	2.550	2.500
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.580,00	1.550	1.500	1.450	1.400	1.350
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	0,00	600	700	700	700	700
5.5.3.1.438100 Erträge Auflösung Sopo Gebührenaussgleich (Friedhof)	0,00	3.000	0	0	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	9,07	400	450	450	450	450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	25	25	25	25	25
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung f. Kriegsgräberinstandhaltung	26,45	25	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.699,64	5.659	2.759	2.709	2.659	2.609
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	866,03	980	980	980	980	980
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	627,37	700	700	700	700	700
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	48,64	50	50	50	50	50
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	177,47	210	210	210	210	210
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	12,55	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,99	4.015	1.010	1.025	1.040	1.055
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	55,57	135	120	125	130	135
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	309,11	380	390	400	410	420
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle zu 523100: 2022/2023 Erneuerung Friedhofshecke (Finanzierung aus Friedhofsgebührenrücklage)	5.586,31	3.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	123,95	124	124	124	124	124
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	123,95	124	124	124	124	124
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118,53	135	135	140	145	150
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	118,53	135	135	140	145	150

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.059,50	5.254	2.249	2.269	2.289	2.309
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.359,86	405	510	440	370	300
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.359,86	405	510	440	370	300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-541	-637	-637	-637	-596
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.359,86	-136	-127	-197	-267	-296
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.524,10	-4.096	-1.237	-1.307	-1.377	-1.406
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			419,40	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten			419,40	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			419,40	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			419,40	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.104,70	-4.096	-1.237	-1.307	-1.377	-1.406

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Die Ortsgemeinden Neuheilenbach und Balesfeld sind Mitglied im Waldzweckverband Balesfeld-Neuheilenbach. Beide Ortsgemeinden sind gemeinsam Eigentümer der im Verband bewirtschafteten Waldflächen, zu je 50 %. Entsprechend dem Forstwirtschaftsplan wird ein Überschuss erwartet oder ist eine Umlage zu entrichten.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	300	300	300	300
5.5.5.1.414440 Zuweisungen / Zuschüsse Zweckverband	0,00	500	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276,64	0	300	300	300	300
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	276,64	0	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,64	0	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,64	500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-276,64	500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-276,64	500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276,64	500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-276,64	500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.586,13	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindegewerkschafters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	1.902,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	683,56	683	683	683	683	683
E7 Sonstige laufende Erträge	446,00	0	0	0	0	0
5.5.5.2.462900 Sonstige laufende Erträge u. Ersatzleistungen	446,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.032,13	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207,07	70	70	70	70	70
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	150,00	50	50	50	50	50
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	11,63	5	5	5	5	5
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	42,44	15	15	15	15	15
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50	930	930	930	930	930
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.249,50	930	930	930	930	930
E11 Abschreibungen	681,67	682	682	682	682	682
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	681,67	682	682	682	682	682
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.138,24	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	893,89	1	1	1	1	1
E20 Ordentliches Ergebnis	893,89	1	1	1	1	1
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	893,89	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			892,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			892,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggfls. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter Wohnungen und anderer Nutzungen (Feuerwehr)

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.878,04	42.378	1.878	1.878	1.878	1.878
5.7.3.1.414420 Zuweisungen / Zuschüsse vom Land	0,00	40.500	0	0	0	0
zu 414420: 2023 für Austausch Öl-Heizungsanlage durch Holzpellets-Heizung						
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.878,04	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	675,00	400	400	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.441200 Miete für Mietwohnung	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.071,46	9.180	3.380	3.380	3.380	3.380
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus	1.384,92	7.380	1.380	1.380	1.380	1.380
zu 442430: 2023 einschl. Zuschuss für Austausch Öl-Heizungsanlage durch Holzpellets-Heizung (75 % - max. 6.000 €)						
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Gemeindehaus/Mietwohnung	2.686,54	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.424,50	56.758	10.458	10.458	10.458	10.458
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.989,63	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.448,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	102,23	150	150	150	150	150
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	409,89	700	700	700	700	700
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	28,95	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.284,69	96.200	6.750	7.850	6.950	7.050
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	1.132,79	1.050	1.200	1.250	1.300	1.350
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.866,66	1.150	1.550	1.600	1.650	1.700
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	8.973,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung	4.312,07	91.500	1.500	2.500	1.500	1.500
zu 523100: 2023 Austausch Öl-Heizungsanlage durch Holzpellets-Heizung (siehe auch Zuschüsse .414420) ua.						

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<i>2025 einschl. Anschaffung Reinigungsmaschine</i>								
E11	Abschreibungen		3.513,55	3.514	4.014	4.014	4.014	4.014
	5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.513,55	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
	5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		981,29	1.025	1.965	2.085	2.105	2.125
	5.7.3.1.563410	Telefongebühren	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	926,52	970	1.010	1.030	1.050	1.070
	5.7.3.1.568100	Grundsteuer	54,77	55	55	55	55	55
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.769,16	104.139	16.129	17.349	16.469	16.589
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.344,66	-47.381	-5.671	-6.891	-6.011	-6.131
E20	Ordentliches Ergebnis		-11.344,66	-47.381	-5.671	-6.891	-6.011	-6.131
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-271	-319	-319	-319	-297
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-11.344,66	-47.652	-5.990	-7.210	-6.330	-6.428
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.857,94	-46.016	-3.854	-5.074	-4.194	-4.292
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.857,94	-46.016	-3.854	-5.074	-4.194	-4.292

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	148.465,55	127.950	181.690	182.180	182.420	182.640	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.697,00	120.000	126.060	126.800	126.800	126.800	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.162,55	247.950	307.750	308.980	309.220	309.440	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.572,43	194.700	232.640	232.300	232.300	232.300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.572,43	194.700	232.640	232.300	232.300	232.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.590,12	53.250	75.110	76.680	76.920	77.140	
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	300	300	300	
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	749,96	1.122	903	446	288	141	
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-749,96	-1.122	-903	-146	12	159	
E20 Ordentliches Ergebnis	78.840,16	52.128	74.207	76.534	76.932	77.299	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	78.840,16	52.128	74.207	76.534	76.932	77.299	
Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.674,24	52.128	74.207	76.534	76.932	77.299	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	74.674,24	52.128	74.207	76.534	76.932	77.299	

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	181.690	182.180	182.420	182.640
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	1.150	1.140	1.130	1.120
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	22.400	23.340	23.590	23.820
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	118.050	118.000	118.000	118.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.110	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	12.380	12.000	12.000	12.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	126.060	126.800	126.800	126.800
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	119.220	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	6.840	6.800	6.800	6.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	307.750	308.980	309.220	309.440
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	232.640	232.300	232.300	232.300
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	119.330	119.000	119.000	119.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	111.010	111.000	111.000	111.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	232.640	232.300	232.300	232.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.110	76.680	76.920	77.140
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.110	76.680	76.920	77.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	75.110	76.680	76.920	77.140

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	75.110	76.680	76.920	77.140
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	75.110	76.680	76.920	77.140

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen.

Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	148.465,55	127.950	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	1.151,72	1.130	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	22.427,26	22.620	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.472,56	8.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.752,21	84.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.096,64	2.000	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	1.806,25	1.500	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	8.758,91	8.700	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.697,00	120.000	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	127.697,00	120.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.162,55	247.950	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.572,43	194.700	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	2.136,43	400	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	101.131,00	101.000	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	93.305,00	93.300	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.572,43	194.700	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.590,12	53.250	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	79.590,12	53.250	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	79.590,12	53.250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			75.423,20	53.250	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			75.423,20	53.250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite
 Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite
 Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä.
 Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung)

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	300	300	300
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	0	0	300	300	300
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	749,96	1.122	903	446	288	141
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	500	300	0	0	0
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	243,82	209	175	140	105	70
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	465,81	383	408	296	183	71
6.1.2.1.575140 Zinsausgaben an Landesbank	39,33	30	20	10	0	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	1,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-749,96	-1.122	-903	-146	12	159
E20 Ordentliches Ergebnis	-749,96	-1.122	-903	-146	12	159
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-749,96	-1.122	-903	-146	12	159
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-748,96	-1.122	-903	-146	12	159

Haushaltsplan 2024 und 2025 Neuheilenbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-748,96	-1.122	-903	-146	12	159

Bilanz Ortsgemeinde Neuheilenbach zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	744.251,99	739.087,34	-5.164,65	1. Eigenkapital	279.918,06	301.796,56	21.878,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	35.100,56	32.295,30	-2.805,26	1.1 Kapitalrücklage	223.725,13	279.918,06	56.192,93
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	56.192,93	21.878,50	-34.314,43
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	35.100,56	32.295,30	-2.805,26	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	338.850,29	333.120,72	-5.729,57
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	709.150,43	706.791,04	-235,39	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	318.105,49	310.672,19	-7.433,30
1.2.1 Wald, Forsten	66.799,24	66.799,24	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	203.235,89	205.845,79	2.609,90
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	28.541,13	28.541,13	0,00	2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.869,60	104.826,40	-10.043,20
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	198.469,86	213.086,08	14.616,22	2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	412.090,41	395.761,93	-16.328,48	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.764,56	16.126,62	1.362,06
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.980,24	6.321,91	341,67
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	2.866,66	2.466,66	-400,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	381,13	134,00	-247,13	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	13.727,00	15.114,00	1.387,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.727,00	15.114,00	1.387,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	128.292,80	103.219,53	-25.073,27
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.847,44	42.084,52	-5.762,92
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.847,44	42.084,52	-5.762,92
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	24.251,65	22.137,77	-2.113,88	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	15.305,35	15.305,34	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77,05	2.030,00	1.952,95
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.763,34	2.763,34	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	12.542,00	12.542,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	2.856,30	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.946,31	6.832,43	-2.113,88	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	80.368,31	56.248,71	-24.119,60
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.099,59	3.910,97	-2.188,62	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.846,72	2.921,46	74,74	5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.216,67	8.475,99	259,32
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	501,18	501,69	0,51				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	501,18	501,69	0,51				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	769.004,82	761.726,80	-7.278,02	Bilanzsumme Passiva	769.004,82	761.726,80	-7.278,02

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	43.696	-20.959	33.450	37.995	38.593	38.160
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.763	5.763	5.763	5.742	5.557	5.557
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	425	425	425	425
	4	Zwischensumme	37.933	-26.722	27.262	31.828	32.611	32.178
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	37.933	-26.722	27.262	31.828	32.611	32.178

Endfällige Kredite

Jahr Betrag in €

0 0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr Betrag in €

31.12.2023 (vorl.) 12.755

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
44 - Neuheilenbach								
Kreditinstitute								
DAR00104 OG Neuheilenbach Mietwohn. u. Abw. Neubaugebiete Kreissparkasse Bitburg-Prüm	09.01.2003 84.500,00	16.900,00	13.520,00	0,00	408,00	3.380,00	0,00	10.140,00
Sachstamm Zinsen 44-6.1.2.1.575120 Tilgung 44-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00220 OG Neuheilenbach Friedhof Landesbank Baden-Württemberg	29.10.2010 3.067,72	596,68	390,76	0,00	19,15	205,92	0,00	184,84
Sachstamm Zinsen 44-6.1.2.1.575140 Tilgung 44-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00345 OG Neuheilenbach Umrüstung Strabel auf LED, Kreissparkasse Bitburg-Prüm	18.12.2018 21.770,00	13.062,00	10.885,00	0,00	174,16	2.177,00	0,00	8.708,00
Sachstamm Zinsen 44-6.1.2.1.575110 Tilgung 44-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	109.337,72	30.558,68	24.795,76	0,00	601,31	5.762,92	0,00	19.032,84
Summe Gemeinde 44 - Neuheilenbach	109.337,72	30.558,68	24.795,76	0,00	601,31	5.762,92	0,00	19.032,84
Summe gesamt	109.337,72	30.558,68	24.795,76	0,00	601,31	5.762,92	0,00	19.032,84