

Neidenbach

2021 - 2022

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	23
Finanzhaushalt _____	24
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	26
Teilhaushalte Budget 1 _____	29
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	64
Teilhaushalte Budget 2 _____	65
Stellenplan _____	69
Anlagen:	
Bilanz _____	70
Forderungsübersicht _____	71
Verbindlichkeitenübersicht _____	72
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	73
Schuldenübersicht _____	74
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	77

Haushaltssatzung der Gemeinde Neidenbach für die Jahre 2021 und 2022 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für die Haushaltsjahre#

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.264.125,00 €	1.131.935,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.266.035,00 €	1.106.802,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 1.910,00 €	25.133,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.883,00 €	84.189,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	540.000,00 €	680.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	744.000,00 €	985.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.000,00 €	- 305.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.117,00 €	220.811,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Haushaltsjahr	2021	2022
zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
verzinsten Kredite auf	204.000,00 €	305.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1. Grundsteuer		
a) für land- u. forstwirtschaftl. Grundstücke (Grundsteuer A)	500 %	500 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %	550 %
2. Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €
für jeden weiteren Hund	80,00 €

§ 5 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:

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
Die Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren werden in der Friedhofsgebührensatzung bzw. durch Ratsbeschluss festgesetzt.		
2. Benutzungsgebühren Freizeitanlage Erntehof		
a) 1. Tag ohne Heizung	100,00	€
b) 1. Tag mit Heizung	120,00	€
c) jeder weitere Tag ohne Heizung	50,00	€
d) jeder weitere Tag mit Heizung	70,00	€
Ortsansässige Vereine erhalten die Anlage kostenlos.		

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2018	2.348.380,40 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2019	2.451.965,03 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2020	2.501.747,03 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	2.499.837,03 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	2.524.970,03 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Stellenplan

Ein Gemeindearbeiter (lt. beil. Stellenplan).

Neidenbach, den _____

Edwin Mattes
Ortsbürgermeister

Genehmigungsverfahren

Haushaltssatzung 2021 - 2022 der Ortsgemeinde Neidenbach

1. Öffentliche Bekanntmachung „Einsichtnahme Haushaltsentwurf“ in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe, Nr. _____, vom _____.
2. Beschluss der Ortsgemeinde in der Sitzung am _____.
3. Vorlage an die Kreisverwaltung mit Schreiben vom _____.
4. Kommunalaufsichtliche Stellungnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung mit Schreiben vom _____.
5. Ausfertigung durch den Ortsbürgermeister und Datum der Haushaltssatzung vom _____.
6. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe, Nr. _____, vom _____.
7. Öffentliche Auslegung im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land, Hubert-Prim-Str. 7, 54634 Bitburg, Zimmer 221 in der Zeit vom _____ bis _____ (7 volle Werktage)
8. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neidenbach für die Jahre **2021/2022** tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.

Bitburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land
-Abteilung Finanzen-
Im Auftrag

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde NEIDENBACH für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Die Ortsgemeinde Neidenbach hat in der Ratssitzung am 19.10.2011 folgenden Teilnahmebeschluss gefasst:

1. Die Ortsgemeinde Neidenbach nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil, mit dem Auftrag an die Verwaltung, die Verhandlungen über den Konsolidierungsvertrag mit der Aufsichtsbehörde einzuleiten.
2. Folgende Konsolidierungsmaßnahme soll zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Neidenbach ergriffen und langfristig umgesetzt werden:
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab dem Jahr 2012 von 380 % auf 450 %.
3. Die Ortsgemeinde Neidenbach stimmt der Unterzeichnung des ausgehandelten Konsolidierungsvertrags durch den Ortsbürgermeister zu.
4. Weitere erforderliche Maßnahmen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung nimmt die Ortsgemeinde Neidenbach vor, die jedoch nicht Bestandteil des konkreten Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am KEF-RP sind.

Auszug aus dem Konsolidierungsvertrag:

§ 2 Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis

(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 324.083,-- Euro. (Stand: 31.12.2009 = 336.047,87 € - Abzüge aus Investitionsmaßnahmen von 11.964,86 €).

Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 253.627,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 16.908,-- Euro.

(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 5.636,-- Euro (Konsolidierungsbeitrag).

Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus den Anlagen zum Haushaltsplan und aus dem vollständigen Konsolidierungsvertrag vom 25.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

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.

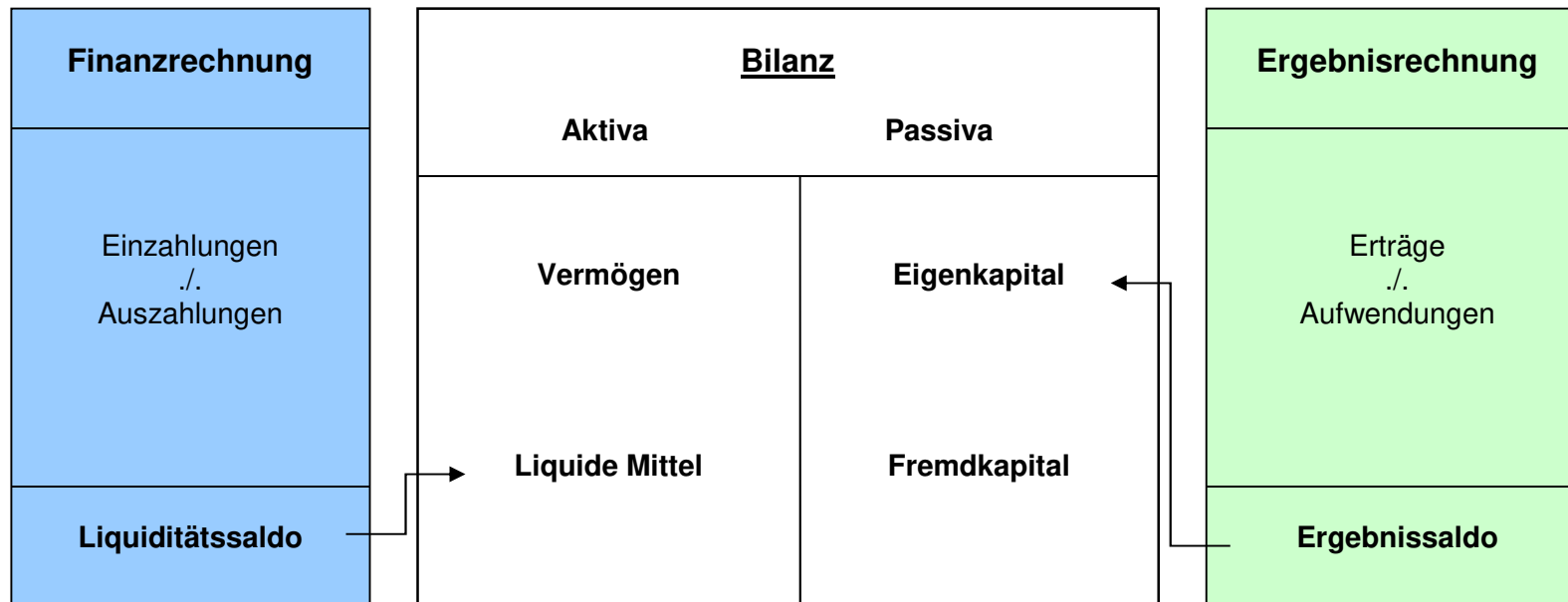
Deckungsgrundsätze

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 2021 und 2022:

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.910,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 13.527,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich **der** Jahresfehlbetrag auf 15.437,-- € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 25.133,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 13.527,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresüberschuss auf 11.606,-- € reduzieren.

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 2021:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	43.883,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>51.402,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	7.519,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 13.527,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 21.046,-- € erhöhen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	<u>- 204.000,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	204.000,-- €

Finanzhaushalt 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	84.189,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>70.480,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	13.709,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 13.527,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 182,-- € reduzieren.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	<u>- 305.000,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	305.000,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.1 Produkt Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste - Personalaufwendungen (mehrere Produkte):

Durch die Kooperation beim Einsatz des hauptamtlichen Gemeindearbeiters mit der Nachbargemeinde Malbergweich werden seit 2017/2018 gegenüber Vorjahren Personalkosteneinsparungen erreicht.

Diese Personalkosten und die Kostenerstattung der Ortsgemeinde Malbergweich werden beim Produkt 1.1.4.1 verbucht.

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Gemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten.

Insbesondere aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hat sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

Der geschätzte Gemeindeanteil hat sich in Neidenbach, auch aufgrund gestiegener Kinderzahlen, gegenüber dem Vorjahresansatz 18.000,-- € erhöht.

Im Zusammenhang mit dem am 01.07.2021 in Kraft tretenden Kita-Zukunftsgesetz und der Begehung des Landes- und Kreisjugendamtes entspricht der Waschraum im Altbau-Bereich nicht mehr den aktuellen Vorgaben. Wasch-, WC- und Wickelbereich sind entsprechend den heutigen Anforderungen anzupassen, damit Kinder ab dem 1. Lebensjahr den Waschraum nutzen können.

Die für die Sanierung des Waschraumes im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich veranschlagten Kosten i.H.v. 69.000,-- € werden voraussichtlich zu 90% gefördert. Hierzu wird eine Zuweisung des Landes lt. gestelltem Förderantrag vom 20.01.2021 i.H.v. 62.100,-- € eingeplant.

5.5.1.1 Produkt Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen:

Im Rahmen der Dorfentwicklung hatte die Ortsgemeinde Neidenbach das Grundstück Flur 11 Nr. 50 mit leerstehendem und verfallenen Wirtschaftsgebäude im Jahre 2007 erworben. Die Kosten wurden über Kreditaufnahme finanziert.

Seit dem Jahre 2008 wurde die geplante Investitionsmaßnahme (5.1.1.1/3104.) zur Neugestaltung des Dorfplatzes am Pfarrhaus mehrmals in den Haushaltsplänen der Ortsgemeinde in unterschiedlicher Ausführung und mit unterschiedlichen Kosten veranschlagt.

In diesem Zusammenhang erfolgten folgende Kreditaufnahmen:

5.325,48 € Grunderwerb (2007/2008)
12.881,49 € Planungskosten (2010)
7.196,31 € Gebäudeabriss (2013)
25.403,28 €

In der Sitzung am 10.06.2013 hatte der Ortsgemeinderat u.a. aus Kostengründen beschlossen, die Platzgestaltung in Eigenleistungen, mit geringem finanziellem Aufwand und ohne entsprechende Fördermittel durchführen. Der LEADER-Förderantrag wurde zurückgezogen.

Weitere Kosten für konkrete Gestaltungsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2014-2015 nicht entstanden.

Im laufenden Haushalt der Folgejahre waren, zur Durchführung von verschiedenen einfachen Gestaltungsmaßnahmen auf dem Dorfplatz, zusätzliche Haushaltsmittel eingestellt. Die Arbeiten erfolgten weitgehend in Eigenleistung.

Verausgabt wurden einschl. den Arbeiten am „Waschplatz Boar“ bisher insg. rd. 8.000,-- €.

Im Jahr 2021 sind für die restlichen erforderlichen Maßnahmen zusätzlich weitere Haushaltsmittel von insg. rd. 2.500,-- € eingestellt.

Weiterhin ist im Jahr 2021 ein Kostenanteil am Projekt „Bitburger LandGänge“ (Schaffung attraktiver Wander- und Spazierwegen zur Steigerung der Naherholungsqualität) i.H.v. rd. 1.100,-- € eingeplant.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Aktuell wirken sich die stark gefallenen Holzpreise aufgrund der großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage aus.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2021 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 20.212,-- € (Planansatz Vorjahr 2020 = Überschuss 31.530,-- €, der tatsächlich jedoch aus v.g. Gründen in diesem Zeitraum geringer ausfällt).

Aufgrund der aktuellen negativen Entwicklung wurde im Vorjahr 2020 zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder lt. Bescheid vom 29.12.2020 eine bisher nicht eingeplante Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 19.400,-- € gewährt.

In den Planungsjahren 2022 ff. wird im Haushaltsplan entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte nochmals von einem Überschuss i.H.v. rd. 30.000,-- €, jährlich steigend, ausgegangen.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wird seit dem Jahr 2012 eine Landeszuweisung in Höhe von 11.272,-- € gewährt (siehe Erläuterung Seiten 1 u. 2). Die Zuweisung steht nicht für neue Ausgaben zur Verfügung, sondern dient ausschließlich dem Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden).

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2021 ein Überschuss i.H.v. rd. 163.500,-- € (Ansatz Vorjahr 2020 Überschuss 176.662,-- €) erwartet, der sich im zweiten Haushaltsplanjahr 2022 i.d.R. wieder erhöht.

Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteueranlagen geschätzt. Die Einnahmen werden gegenüber dem Vorjahresansatz etwas höher veranschlagt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

Ob auch die Ortsgemeinde Neidenbach im Jahr 2021 vom Land ggf. eine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhält, ist derzeit noch offen.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig. Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2021 ff., gegenüber dem Vorjahr, geringere Einnahmen erwartet.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Im Haushaltsjahr 2021 wird bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahresansatz mit einem Anstieg gerechnet, insb. weil der Schwellenwert (je Einwohner im Landesdurchschnitt) angehoben wurde.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 %, die Verbandsgemeindeumlage unverändert mit 39,75 % eingeplant.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 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.

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) und Vorfinanzierungskrediten wurden weiterhin historisch relativ tief veranschlagt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung sehr schwer möglich ist.

Im Zinsbereich wird im Planjahr 2021 eine Defizitminimierung von rd. 3.500,-- € gegenüber dem Vorjahresansatz vorgesehen.

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.7.3.1/3112. Neubau Dorfgemeinschaftshaus

Die Maßnahme wurde im **Haushaltsjahr 2019** (Doppelhaushalt 2019-2020) wie folgt veranschlagt:

Im vorhandenen Dorfgemeinschaftshaus in Neidenbach ist im Erdgeschoss die Feuerwehr untergebracht und im Untergeschoss befindet sich ein Jugendraum und ein Gerätelager der Ortsgemeinde. Im Obergeschoss befindet sich ein über eine Außentreppe erreichbarer Saal von rd. 70 m² der i.d.R. nur von der Feuerwehrkapelle zu Proben und vom Ortsgemeinderat für deren Sitzungen genutzt wird.

Das Gebäude ist insgesamt für die Ortsgemeinde Neidenbach mit rd. 900 Einwohnern und sehr intaktem und lebendigem Vereinsleben für die heutigen Bedürfnisse nicht mehr zeitgemäß, zu klein und unpraktikabel.

Um die auch am Raumbedarf orientierte zukunftsfähige und wirtschaftliche Nutzung eines Dorfgemeinschaftshauses in der Ortsgemeinde Neidenbach zu gewährleisten strebt die Ortsgemeinde einen Neubau an anderer Stelle an, ggf. als Gemeinschaftsneubau zusammen mit der Feuerwehr (Träger VG).

Zur Mitfinanzierung der Maßnahme sind Fördermittel notwendig und zu beantragen.

Für den Förderantrag sind Vorplanungen und eine Kostenschätzung durch ein Fachbüro zu erstellen.

Hierfür fallen voraussichtliche Planungskosten i.H.v. rd. 20.000,-- € an.

Im Jahr 2019 soll für einen Neubau auch entsprechender Grunderwerb mit Kosten von rd. 30.000,-- € getätigt werden.

Weiterhin fallen anteilige Kosten für die Aufstellung eines Bebauungsplanes in dem vorgesehenen Bereich i.H.v. rd. 5.000,-- € an.

Die vg. Kosten von insg. 55.000,-- € sollen teilweise, mit einer Summe von rd. 20.000,-- €, aus Überschüssen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Bereich des Neubaugebietes „Im Brühl“ (vorstehende Maßnahme 5.2.2.1/1303.) finanziert werden.

Die verbleibenden Kosten i.H.v. rd. 35.000,-- € sind über Kreditaufnahme zu finanzieren.

Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus den erforderlichen Kreditaufnahmen soll nach positiver Entscheidung zur Realisierung des Projektes gesamtheitlich in einem Folgehaushalt dargestellt werden.

Als Finanzierungsmittel/Refinanzierungsmittel sollen neben den noch zu beantragenden Fördermitteln (eine verbindliche Förderzusage bleibt abzuwarten), auch Eigenleistungen, der Verkaufserlös des vorhandenen Dorfgemeinschaftshauses, Einnahmen aus einer geplanten PV-Anlage im Bereich Erntehof und Mehreinnahmen aus möglicher Anhebung der Realsteuern herangezogen werden.

Finanzierung und Planansätze 2019:

Auszahlungen Neubau DGH	55.000,00 €
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke Neubaugebiet "Im Brühl"	20.000,00 €
Kreditbedarf	35.000,00 €

Der Kreditbedarf zur Anlauffinanzierung des Neubaus des Dorfgemeinschaftshauses i.H.v. 35.000,-- € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 05.07.2019 kommunalaufsichtlich genehmigt, mit dem Hinweis, dass mit der späteren Veranschlagung der Gesamtmaßnahme auch die entsprechende Refinanzierung des verbleibenden Eigenanteils unter gleichzeitiger Berücksichtigung des erforderlichen kontinuierlichen Abbaus der Liquiditätskredite im Rahmen der Teilnahme am KEF-RP erfolgt.

Die Kreditgenehmigung galt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2020.

Bislang sind insb. Grunderwerbskosten entstanden. Abrissarbeiten an vorhandenen Gebäuden wurden überwiegend in Eigenleistung ausgeführt. Da sich die weitere Ausführung der Maßnahme insgesamt verzögert hat und dadurch die in 2019 veranschlagte Kreditsumme noch nicht erreicht wurde, wird die Kreditgenehmigung vom 05.07.2019 nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Da sich auch die Bauausführung gegenüber der Anfangsplanung (kein Gemeinschaftsgebäude DGH/Feuerwehr) geändert hat, wird die Komplettmaßnahme mit aktualisierten Kosten und Darstellung der Gesamtfinanzierung im Haushaltsplan 2021-2022 veranschlagt.

Am 30.09.2020 wurde ein Antrag auf Landeszuwendung zur Förderung der Dorferneuerung zum 1. Bauabschnitt des DGH-Neubaus gestellt.

Mit der kommunalaufsichtlichen Stellungnahme vom 14.01.2021 wurde der Förderantrag befürwortet, unter der Voraussetzung, dass die Gesamtmaßnahme eine Förderung i.H.v. 60 % erfährt und die Ortsgemeinde die Refinanzierung des zu erbringenden Schuldendienstes durch Einnahmen aus der geplanten PV-Anlage im Bereich Erntehof sowie durch Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B spätestens ab dem Haushaltsjahr 2022 auf 550 v.H. sicherstellt.

Finanzierung und Planansätze 2021-2022:

Bezeichnung:	1. BA Jahr 2021	2. - 3. BA Jahr 2022 ff.	Gesamt:
Auszahlungen Neubau DGH Neidenbach (einschl. Grunderwerb ua.)	744.000,00 €	985.000,00 €	1.729.000,00 €
Zuwendungen Land Neubau DGH (60 % der förderfähigen Kosten)	400.000,00 €	600.000,00 €	1.000.000,00 €
Eigenleistungen der Bürger - Neubau DGH	50.000,00 €	80.000,00 €	130.000,00 €
Einzahlungen/Überschuss altes DGH und Grdst. NBG "Im Brühl"	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Kreditbedarf	204.000,00 €	305.000,00 €	509.000,00 €

Die sich in Zusammenhang mit der Maßnahme ergebenden Werte aus Anpassungen und Änderungen im laufenden Haushalt (Einnahme PV-Anlage, Erhöhung Grundsteuer, Schuldendienst, Abschreibungen/Sonderposten) sind ab dem Haushaltsjahr 2022 mit Schätzwerten veranschlagt. Nach derzeitigem Kenntnisstand, auch unter Berücksichtigung der aktuell sehr günstigen Zinsmarktlage, entstünde für den Kreditbetrag i.H.v. 509.000,-- € ein geschätzter Schuldendienst (Zins- und Tilgung; Laufzeit 25 Jahre; max. Zinssatz bis 2,5 %) i.H.v. jährlich rd. 27.700,-- €. Die zusätzlichen Einnahmen aus der geplanten PV-Anlage i.H.v. jährl. rd. 20.000,-- € und aus der Grundsteuererhöhung i.H.v. jährl. rd. 7.800,-- € würden bei unveränderter Kosten- und Einnahmesituation ausreichen, um den Schuldendienst aus vg. Investitionen zu bedienen.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2021-2022 OG Neidenbach						
Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2021	Kreditbedarf 2022
5.7.3.1/3112.	Neubau Dorfgemeinschaftshaus (1. BA 2021)	540.000,00 €	744.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €	
5.7.3.1/3112.	Neubau Dorfgemeinschaftshaus (2. BA 2022)	680.000,00 €	985.000,00 €	305.000,00 €		305.000,00 €
Summe		1.220.000,00 €	1.729.000,00 €	509.000,00 €	204.000,00 €	305.000,00 €
					509.000,00 €	

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> Ortsgemeinde NEIDENBACH			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 GemHVO		
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (gem. § 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)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2015	-	2.239.445 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	11.593 €	2.251.038 €	50.137 €	52.757 €	-2.620 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	72.751 €	2.323.789 €	111.828 €	59.739 €	52.089 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	24.592 €	2.348.380 €	70.432 €	51.780 €	18.652 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	103.585 €	2.451.965 €	140.538 €	52.664 €	87.873 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	49.782 €	2.501.747 €	90.454 €	53.397 €	37.057 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.910 €	2.499.837 €	43.883 €	51.402 €	-7.519 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		260.392 €	-	507.272 €	-	185.533 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	25.133 €	2.524.970 €	84.189 €	70.480 €	13.709 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	22.485 €	2.547.455 €	80.237 €	70.480 €	9.757 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	23.985 €	2.571.440 €	79.621 €	67.715 €	11.906 €
11	Summe		331.995 €	-	751.319 €	-	220.905 €

Ortsgemeinde Neidenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(01.01.2020)	(01.01.2021)	(31.12.2021)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	729.248	678.628	655.826
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	232.242	180.540	188.059
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	961.490	859.168	843.885

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 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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	476.770,33	466.390	476.490	487.890	488.330	488.770
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	382.384,24	355.269	476.269	390.861	390.833	388.653
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.951,85	43.520	53.706	53.606	53.506	52.843
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.853,12	131.800	208.160	151.378	152.378	153.378
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.705,86	28.275	28.100	28.300	26.925	27.525
E7 Sonstige laufende Erträge	37.078,59	20.900	21.400	19.900	19.900	19.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.106.743,99	1.046.154	1.264.125	1.131.935	1.131.872	1.131.069
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.817,26	73.418	75.897	77.481	79.266	79.266
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.241,85	173.915	372.010	192.140	194.020	195.900
E11 Abschreibungen	143.646,01	118.087	132.854	152.629	151.297	146.438
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	612.582,65	603.500	661.250	653.660	653.660	653.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.436,86	11.559	11.695	11.587	11.879	12.571
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	990.724,63	980.479	1.253.706	1.087.497	1.090.122	1.087.835
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.019,36	65.675	10.419	44.438	41.750	43.234
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	194,50	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.629,23	15.893	12.329	19.305	19.265	19.249
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-12.434,73	-15.893	-12.329	-19.305	-19.265	-19.249
E20 Ordentliches Ergebnis	103.584,63	49.782	-1.910	25.133	22.485	23.985
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	103.584,63	49.782	-1.910	25.133	22.485	23.985
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.106.938,49	1.046.154	1.264.125	1.131.935	1.131.872	1.131.069
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.003.353,86	996.372	1.266.035	1.106.802	1.109.387	1.107.084
E34 Jahresergebnis	103.584,63	49.782	-1.910	25.133	22.485	23.985

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	469.906,06	466.390	476.490	487.890	488.330	488.770
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	333.149,57	314.017	435.937	344.017	344.017	344.017
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.552,65	5.707	4.477	4.377	4.277	4.177
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.157,03	131.800	208.160	151.378	152.378	153.378
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.835,86	28.275	28.100	28.300	26.925	27.525
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	23.704,54	20.900	21.400	19.900	19.900	19.900
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	993.305,71	967.089	1.174.564	1.035.862	1.035.827	1.037.767
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	64.379,05	71.768	73.397	74.981	76.766	76.766
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.535,85	173.915	372.010	192.140	194.020	195.900
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	612.071,61	603.500	661.250	653.660	653.660	653.660
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.286,10	11.559	11.695	11.587	11.879	12.571
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	840.272,61	860.742	1.118.352	932.368	936.325	938.897
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.033,10	106.347	56.212	103.494	99.502	98.870
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	213,50	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.709,03	15.893	12.329	19.305	19.265	19.249
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.495,53	-15.893	-12.329	-19.305	-19.265	-19.249
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.537,57	90.454	43.883	84.189	80.237	79.621
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.537,57	90.454	43.883	84.189	80.237	79.621
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.990,00	151.000	450.000	680.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.164,00	80.000	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	34.062,00	0	90.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.216,00	231.000	540.000	680.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.054,55	231.000	744.000	985.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.054,55	231.000	744.000	985.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.161,45	0	-204.000	-305.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	152.699,02	90.454	-160.117	-220.811	80.237	79.621
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	204.000	305.000	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F36 Tilgung von Investitionskrediten	86.726,24	53.397	51.402	70.480	70.480	67.715
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-86.726,24	-53.397	152.598	234.520	-70.480	-67.715
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-65.972,78	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-37.057	7.519	-13.709	-9.757	-11.906
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-152.699,02	-90.454	160.117	220.811	-80.237	-79.621
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	53.811,33	37.057	-7.519	13.709	9.757	11.906
F45 Ordentliche Einzahlungen	993.519,21	967.089	1.174.564	1.035.862	1.035.827	1.037.767
F46 Ordentliche Auszahlungen	852.981,64	876.635	1.130.681	951.673	955.590	958.146
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	140.537,57	90.454	43.883	84.189	80.237	79.621
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.216,00	231.000	540.000	680.000	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.054,55	231.000	744.000	985.000	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.161,45	0	-204.000	-305.000	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	993.944,26	0	211.519	305.000	0	0
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.146.643,28	90.454	51.402	84.189	80.237	79.621
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-152.699,02	-90.454	160.117	220.811	-80.237	-79.621
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.025.679,47	1.198.089	1.926.083	2.020.862	1.035.827	1.037.767
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.025.679,47	1.198.089	1.926.083	2.020.862	1.035.827	1.037.767
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.926,24	43.997	130.517	49.589	49.561	47.381
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.951,85	43.520	53.706	53.606	53.506	52.843
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.853,12	131.800	208.160	151.378	152.378	153.378
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.705,86	28.275	28.100	28.300	26.925	27.525
E7	Sonstige laufende Erträge	37.078,59	20.900	21.400	19.900	19.900	19.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.515,66	268.492	441.883	302.773	302.270	301.027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.817,26	73.418	75.897	77.481	79.266	79.266
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.241,85	173.915	372.010	192.140	194.020	195.900
E11	Abschreibungen	143.646,01	118.087	132.854	152.629	151.297	146.438
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.361,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.436,86	11.559	11.695	11.587	11.879	12.571
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.503,08	379.479	594.956	436.337	438.962	436.675
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.987,42	-110.987	-153.073	-133.564	-136.692	-135.648
E20	Ordentliches Ergebnis	-81.987,42	-110.987	-153.073	-133.564	-136.692	-135.648
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-81.987,42	-110.987	-153.073	-133.564	-136.692	-135.648
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.620,45	-70.315	-107.280	-74.508	-78.940	-80.012
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.990,00	151.000	450.000	680.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.164,00	80.000	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.062,00	0	90.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.216,00	231.000	540.000	680.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.054,55	231.000	744.000	985.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.054,55	231.000	744.000	985.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.161,45	0	-204.000	-305.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-26.459,00	-70.315	-311.280	-379.508	-78.940	-80.012

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.281,19	14.950	16.850	16.850	16.850	16.850
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	10.460,00	11.700	12.750	12.750	12.750	12.750
1.1.1.1.501400 Aufwendungen f. Ratsmitglieder	90,75	0	0	0	0	0
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.294,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.436,00	1.650	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,07	150	150	150	150	150
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	180,07	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.185,08	1.450	660	680	700	720
1.1.1.1.563410 Telefongebühren	550,00	600	0	0	0	0
1.1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	35,10	50	40	40	40	40
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	599,98	800	620	640	660	680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.646,34	16.550	17.660	17.680	17.700	17.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.646,34	-16.550	-17.660	-17.680	-17.700	-17.720
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.646,34	-16.550	-17.660	-17.680	-17.700	-17.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.646,34	-16.550	-17.660	-17.680	-17.700	-17.720

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.222,42	-14.900	-15.160	-15.180	-15.200	-15.220
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-13.222,42	-14.900	-15.160	-15.180	-15.200	-15.220

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	499,23	553	559	574	588	588
1.1.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	377,07	420	425	435	445	445
1.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	7,39	9	9	10	11	11
1.1.1.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	31,81	33	35	37	38	38
1.1.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	81,85	85	88	90	92	92
1.1.1.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,84	1	1	1	1	1
1.1.1.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,27	5	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,26	500	500	500	500	500
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	764,26	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	621,88	750	750	750	750	750
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	99,00	100	100	100	100	100
zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	522,88	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.885,37	1.803	1.809	1.824	1.838	1.838
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.885,37	-1.803	-1.809	-1.824	-1.838	-1.838
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.885,37	-1.803	-1.809	-1.824	-1.838	-1.838
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.885,37	-1.803	-1.809	-1.824	-1.838	-1.838

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.887,08	-1.803	-1.809	-1.824	-1.838	-1.838
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.887,08	-1.803	-1.809	-1.824	-1.838	-1.838

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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. Kostenabrechnung des bei der OG Neidenbach Vollzeit beschäftigten Gemeindearbeiters im Zuge der Kooperation zwischen den Ortsgemeinden Neidenbach und Malbergweich.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.332,06	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
1.1.4.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden zu 442430: insb. Lohnkostenerstattung Gde.-Arbeiter durch OG Malbergweich	17.332,06	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
1.1.4.1.442440 Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft zu 442440: insb. Lohn- u. Maschinenkostenerstattung durch JGN	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.332,06	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.966,24	23.376	23.545	24.232	25.235	25.235
1.1.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	15.838,49	17.592	17.750	18.280	19.120	19.120
1.1.4.1.502220 Leistungsentgelt	310,38	330	320	330	340	340
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	1.336,40	1.392	1.400	1.440	1.480	1.480
1.1.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	3.435,87	3.592	3.615	3.720	3.830	3.830
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	90	90	90	90
1.1.4.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	33,48	40	40	42	45	45
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,62	100	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,86	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung zu 523500: 2021/22 einschl. Reifen u. Schneeketten	493,58	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.548,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	386,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	5.571,01	5.475	5.401	5.401	5.401	5.401
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	5.267,33	5.238	5.217	5.217	5.217	5.217
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,68	237	184	184	184	184
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	543,78	600	580	600	620	640
1.1.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	543,78	600	580	600	620	640

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.509,89	37.451	38.526	38.233	39.256	39.276
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.177,83	-15.451	-16.526	-15.733	-16.256	-15.776
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.177,83	-15.451	-16.526	-15.733	-16.256	-15.776
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			10.177,83	15.451	16.526	15.733	16.256	15.776
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.224,86	5.475	5.401	5.401	5.401	5.401
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			7.224,86	5.475	5.401	5.401	5.401	5.401

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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. Vermietung und Verpachtung der Gebäude auf der gemeindeeigenen ehem. Raketenstation Erntehof.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98,15	98	98	98	98	98
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98,15	98	98	98	98	98
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822,76	9.600	9.500	28.500	28.500	28.500
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	9.822,76	9.600	9.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.2.441900 Einnahmen Photovoltaikpark Erntehof	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,40	300	300	300	300	300
1.1.4.2.442590 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich	304,40	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.225,31	9.998	9.898	28.898	28.898	28.898
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	998,32	1.169	1.144	1.176	1.208	1.208
1.1.4.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	754,22	838	845	870	895	895
1.1.4.2.502220 Leistungsentgelt	14,78	17	15	16	17	17
1.1.4.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	30	30	30	30
1.1.4.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	63,68	67	67	68	69	69
1.1.4.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	163,56	170	175	180	185	185
1.1.4.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
1.1.4.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,56	2	2	2	2	2
1.1.4.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,52	20	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,58	1.670	1.670	1.680	1.690	1.700
1.1.4.2.522100 Aufwendungen für Energie	175,89	310	320	330	340	350
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	220,69	360	350	350	350	350
1.1.4.2.523100 Unterhaltungskosten Liegenschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	112,50	113	113	113	113	113
1.1.4.2.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	112,50	113	113	113	113	113
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.364,51	2.395	2.425	2.430	2.435	2.440
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	139,25	145	175	180	185	190

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
1.1.4.2.568100	Grundsteuer		2.225,26	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.871,91	5.347	5.352	5.399	5.446	5.461
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.353,40	4.651	4.546	23.499	23.452	23.437
E20	Ordentliches Ergebnis		6.353,40	4.651	4.546	23.499	23.452	23.437
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-916,00	-1.391	-1.487	-1.416	-1.463	-1.420
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		5.437,40	3.260	3.059	22.083	21.989	22.017
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.742,80	3.275	3.074	22.098	22.004	22.032
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		6.742,80	3.275	3.074	22.098	22.004	22.032

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	300	0	0	100
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	117,50	0	300	0	0	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	300	0	0	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296,40	0	400	0	0	400
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	296,40	0	400	0	0	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296,40	0	400	0	0	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178,90	0	-100	0	0	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-178,90	0	-100	0	0	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-178,90	0	-100	0	0	-300
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178,90	0	-100	0	0	-300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-178,90	0	-100	0	0	-300

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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. Brauchtumpflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum. Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	3.000	2.750	0	0	0
2.8.1.1.441200 Mieten und Pachten	2.750,00	3.000	2.750	0	0	0
zu 441200: ab 01.04.2015 Miete für Dorfladen; zweckgebunden für Schuldendienst						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.750,00	3.000	2.750	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.1.524900 Seniorentag	557,15	700	700	700	700	700
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	388,00	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	2.504,67	3.000	2.505	1.252	0	0
2.8.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.504,67	3.000	2.505	1.252	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
2.8.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.449,82	4.420	3.925	2.672	1.420	1.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-699,82	-1.420	-1.175	-2.672	-1.420	-1.420
E20 Ordentliches Ergebnis	-699,82	-1.420	-1.175	-2.672	-1.420	-1.420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-699,82	-1.420	-1.175	-2.672	-1.420	-1.420
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.804,85	1.580	1.330	-1.420	-1.420	-1.420
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.804,85	1.580	1.330	-1.420	-1.420	-1.420

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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 2021 und 2022 Neidenbach

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

Die Ortsgemeinde ist Eigentümerin des Kindertagesstättengebäudes und hat dieses an die Verbandsgemeinde als Trägerin der Einrichtung vermietet. Erhaltungsaufwendungen an dem Gebäude und den Anlagen sind als Eigentümerin von der Ortsgemeinde zu tragen. Die reinen Bewirtschaftungskosten aus dem Betrieb der Kindertagesstätte werden von der Verbandsgemeinde getragen. Der Schuldendienst aus Kreditaufnahmen für den Neubau des Gebäudes wird an die Verbandsgemeinde erstattet (Produkt 6.1.2.1). Für den Betrieb der Kindertagesstätte zahlt die Gemeinde einen Anteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten lt. Vereinbarung an die Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.955,90	6.957	69.057	6.957	6.957	6.957
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	62.100	0	0	0
zu 414420: 2021 zur Sanierung des Waschraumes (90 %)						
3.6.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.955,90	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.099,20	34.100	37.778	37.778	37.778	37.778
3.6.5.1.441200 Miete Kindertagesstätte	34.099,20	34.100	37.778	37.778	37.778	37.778
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.1.442430 Kostenerstattung Gemeindearbeiter durch VG	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	2.088,70	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462700 Versicherungserstattungen	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	1.988,70	0	0	0	0	0
zu 462900: 2019 für Einbauherd (Anschaffung 2018)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.143,80	43.557	109.335	47.235	47.235	47.235
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.996,84	2.846	2.354	2.414	2.473	2.473
3.6.5.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.508,44	1.676	1.690	1.740	1.790	1.790
3.6.5.1.502220 Leistungsentgelt	29,56	32	32	33	34	34
3.6.5.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	500	100	100	100	100
3.6.5.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	127,23	133	133	137	140	140
3.6.5.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG - Sonstige	0,00	0	10	10	10	10
3.6.5.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	327,25	342	345	350	355	355
3.6.5.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	10	30	30	30	30
3.6.5.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	3,24	3	4	4	4	4
3.6.5.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,12	150	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.901,77	75.650	162.660	94.660	95.660	96.660

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
3.6.5.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		147,42	150	160	160	160	160
3.6.5.1.523100	Unterhaltung Kindergartengrundstück und -gebäude zu 523100: 2018/2019 einschl. Brandschutzmaßnahmen an Türen, Fenstern u. Kücheneinrichtung 2021 einschl. Sanierung Wasch-, WC- u. Wickelraum (Zuwendung 90%)		7.622,27	2.000	71.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		351,33	500	500	500	500	500
3.6.5.1.525430	Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten		49.780,75	73.000	91.000	92.000	93.000	94.000
E11	Abschreibungen		21.540,62	21.541	21.541	21.541	21.541	19.444
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		18.284,80	18.285	18.285	18.285	18.285	18.285
3.6.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.255,82	3.256	3.256	3.256	3.256	1.159
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		901,04	910	1.100	1.120	1.140	1.160
3.6.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		901,04	910	1.100	1.120	1.140	1.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		82.340,27	100.947	187.655	119.735	120.814	119.737
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.196,47	-57.390	-78.320	-72.500	-73.579	-72.502
E20	Ordentliches Ergebnis		-39.196,47	-57.390	-78.320	-72.500	-73.579	-72.502
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-610,67	-927	-992	-944	-975	-947
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-39.807,14	-58.317	-79.312	-73.444	-74.554	-73.449
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.222,42	-43.733	-64.728	-58.860	-59.970	-60.962
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-25.222,42	-43.733	-64.728	-58.860	-59.970	-60.962

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 u. dgl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	769,06	739	739	739	739	739
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	769,06	739	739	739	739	739
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769,06	739	739	739	739	739
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.636,49	3.022	3.050	3.120	3.196	3.196
3.6.6.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.885,51	2.095	2.115	2.175	2.240	2.240
3.6.6.1.502220 Leistungsentgelt	36,95	39	39	40	41	41
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	100,98	200	200	200	200	200
3.6.6.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	159,04	166	166	170	175	175
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	7,82	20	20	20	20	20
3.6.6.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	409,03	427	435	440	445	445
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	29,71	60	60	60	60	60
3.6.6.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	3,96	5	5	5	5	5
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,49	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,10	1.040	545	545	545	545
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	40,53	40	45	45	45	45
3.6.6.1.523110 Unterhaltung der Kinderspielplätze	443,57	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	826,49	772	772	772	772	772
3.6.6.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	54,64	0	0	0	0	0
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	771,85	772	772	772	772	772
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.947,08	4.834	4.367	4.437	4.513	4.513
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.178,02	-4.095	-3.628	-3.698	-3.774	-3.774
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.178,02	-4.095	-3.628	-3.698	-3.774	-3.774
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-610,67	-927	-992	-944	-975	-947

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.788,69	-5.022	-4.620	-4.642	-4.749	-4.721
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.731,26	-4.989	-4.587	-4.609	-4.716	-4.688
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.990,00	3.000	0	0	0	0
3.6.6.1/8001.681510 Spende vom privaten Bereich			1.990,00	3.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.990,00	3.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.6.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,- € netto			0,00	3.000	0	0	0	0
<i>2019/2020: geplante Sanierung Spielplatz "Unter Tempelhaus - Pommericher Weg"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.990,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.741,26	-4.989	-4.587	-4.609	-4.716	-4.688

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.289,96	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.289,96	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.289,96	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.583,53	1.735	1.732	1.776	1.824	1.824
4.2.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.131,29	1.257	1.270	1.305	1.345	1.345
4.2.4.1.502220 Leistungsentgelt	22,17	24	24	25	26	26
4.2.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	61,71	50	50	50	50	50
4.2.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	95,48	100	100	103	105	105
4.2.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG - Sonstige	4,78	0	5	5	5	5
4.2.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	245,42	257	260	265	270	270
4.2.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	18,13	15	15	15	15	15
4.2.4.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	2,40	2	3	3	3	3
4.2.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,15	30	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,49	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523100 Unterhaltungskosten Sportplatz	154,49	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	10.722,72	5.809	5.809	5.809	5.809	5.809
4.2.4.1.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	10.251,83	5.338	5.338	5.338	5.338	5.338
4.2.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,89	471	471	471	471	471
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.361,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.541590 Zuschuss an Sportverein zur Unterhaltung	2.361,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>zu 541590: Unterhaltungsarbeiten an der gemeindlichen Anlage übernimmt der Sportverein.</i>						
<i>Der Zuschuss erhöht oder vermindert sich entsprechend dem Aufwand der OG für Unterhaltungskosten (.523100), seit 2013 max. Zuschuss 2.500,- € (Vorjahre 2.000,- €).</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	290,50	310	360	370	380	390

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge		290,50	310	360	370	380	390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.112,34	10.354	10.401	10.455	10.513	10.523
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.822,38	-6.131	-6.178	-6.232	-6.290	-6.300
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.822,38	-6.131	-6.178	-6.232	-6.290	-6.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-508,89	-773	-826	-787	-813	-789
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-8.331,27	-6.904	-7.004	-7.019	-7.103	-7.089
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.898,51	-5.318	-5.418	-5.433	-5.517	-5.503
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.898,51	-5.318	-5.418	-5.433	-5.517	-5.503

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.900,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen zu 562500: 2018/2019 Honorar etc. Außengebietsentwässerung	1.400,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	500,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.900,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.900,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.900,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.900,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.900,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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. Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung; Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	13.524,05	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Grundstücke)	13.524,05	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.524,05	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.524,05	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	13.524,05	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.524,05	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/3101.682500 Erschließungsbeiträge Neubaugebiet "Hinter dem Tempelhaus"	1.200,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	34.062,00	0	20.000	0	0	0
5.2.2.1/3101.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke Neubaugebiet "Hinter dem Tempelhaus"	34.062,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/3103.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke Neubaugebiet "Im Brühl"	0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.262,00	0	20.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.391,50	0	0	0	0	0
5.2.2.1/3103.785330 Auszahlungen Neubaugebiet "Im Brühl"	3.391,50	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.870,50	0	20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			31.870,50	0	20.000	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
3101 Neubaugebiet Hinter dem Tempelhaus								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.262,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.262,00	0	0	0	0	0
3103 Neubaugebiet "Im Brühl"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.391,50	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.391,50	0	20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 Denkmälern. Durchführung von Gedenkveranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	200	200	200	200	200
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	100,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.658,56	12.321	12.626	12.626	12.598	11.969
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.658,56	12.321	12.626	12.626	12.598	11.969
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.252,88	35.415	46.531	46.531	46.531	45.968
5.4.1.1.432250 Gebühr f. Sondernutzung von Straßen und Wegen	2,00	2	2	2	2	2
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	47.250,88	35.413	46.529	46.529	46.529	45.966
E7 Sonstige laufende Erträge	20.111,29	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	20.111,29	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.022,73	67.236	77.657	77.657	77.629	76.437
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.312,25	9.615	10.077	10.339	10.621	10.621
5.4.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	6.410,81	7.120	7.185	7.400	7.620	7.620
5.4.1.1.502220 Leistungsentgelt	125,63	134	125	130	134	134
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	626,15	200	500	500	500	500
5.4.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	540,92	563	567	583	600	600
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	42,13	20	50	50	50	50
5.4.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.390,69	1.454	1.465	1.490	1.530	1.530
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	148,77	60	150	150	150	150
5.4.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	13,56	14	15	16	17	17
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13,59	50	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.721,73	23.360	23.920	24.120	24.320	24.520
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2020 weitgehend Umrüstung auf LED	10.937,33	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.387,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	7.856,52	7.860	8.420	8.420	8.420	8.420
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	540,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E11	Abschreibungen		74.611,50	58.348	74.910	74.910	74.830	73.619
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.954,87	5.309	6.738	6.738	6.738	6.738
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		67.978,17	52.361	67.494	67.494	67.414	66.203
5.4.1.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		678,46	678	678	678	678	678
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		108.645,48	91.323	108.907	109.369	109.771	108.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.622,75	-24.087	-31.250	-31.712	-32.142	-32.323
E20	Ordentliches Ergebnis		-28.622,75	-24.087	-31.250	-31.712	-32.142	-32.323
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.748,01	-4.172	-4.462	-4.248	-4.389	-4.260
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-31.370,76	-28.259	-35.712	-35.960	-36.531	-36.583
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.574,56	-17.645	-19.957	-20.205	-20.828	-20.899
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-19.574,56	-17.645	-19.957	-20.205	-20.828	-20.899

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	689,79	690	690	690	690	690
5.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	689,79	690	690	690	690	690
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,25	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	136,25	125	125	125	125	125
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.500	0	0	0
5.5.1.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	826,04	815	2.315	815	815	815
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.985,51	10.215	10.186	10.480	10.623	10.623
5.5.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	6.787,88	7.540	7.610	7.835	7.910	7.910
5.5.1.1.502220 Leistungsentgelt	133,02	142	130	135	139	139
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	572,74	598	600	618	636	636
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	10	10	10	10
5.5.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.472,51	1.540	1.550	1.595	1.640	1.640
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	60	60	60	60	60
5.5.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	14,40	15	16	17	18	18
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,96	100	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,96	2.625	5.265	1.675	1.685	1.695
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	12,58	380	390	400	410	420
5.5.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	113,78	120	150	150	150	150
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	1.145,19	2.000	4.600	1.000	1.000	1.000
<i>zu 523380: 2017-2021 einschl. Gestaltungsmaßnahmen Dorfplatz am Pfarrhaus in Eigenleistung und Arbeiten am "Waschplatz Boar"; 2019 einschl. Hundekotbeutelspender</i>						
<i>2021 einschl. Kostenanteil Bitburger Landgänge</i>						
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	250,41	125	125	125	125	125

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E11	Abschreibungen		2.222,82	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223
	5.5.1.1.537200	Abschreibung auf Kulturdenkmäler	2.222,82	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.730,29	15.063	17.674	14.378	14.531	14.541
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.904,25	-14.248	-15.359	-13.563	-13.716	-13.726
E20	Ordentliches Ergebnis		-11.904,25	-14.248	-15.359	-13.563	-13.716	-13.726
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.849,79	-4.326	-4.627	-4.405	-4.552	-4.417
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-14.754,04	-18.574	-19.986	-17.968	-18.268	-18.143
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.009,50	-17.041	-18.453	-16.435	-16.735	-16.610
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-13.009,50	-17.041	-18.453	-16.435	-16.735	-16.610

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.373,82	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.373,82	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.513,32	6.650	6.800	6.700	6.600	6.500
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	50,00	150	100	100	100	100
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	4.385,00	4.100	4.000	3.900	3.800	3.700
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	1.214,58	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	1.863,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.1.441500 Nutzungsentgelte Rasengrabfeld <i>zu 441500: Entgelt DFGmbH lt. Vertrag v. 25.03.2011</i>	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	940,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.327,14	14.023	13.673	13.573	13.473	13.373
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.763,21	1.970	1.947	1.991	2.039	2.039
5.5.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.131,29	1.257	1.270	1.305	1.345	1.345
5.5.3.1.502220 Leistungsentgelt	22,17	24	24	25	26	26
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	190,74	200	200	200	200	200
5.5.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	95,48	100	100	103	105	105
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	14,78	20	20	20	20	20
5.5.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	245,42	257	260	265	270	270
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	56,09	60	60	60	60	60
5.5.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	2,40	2	3	3	3	3
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,84	50	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,24	3.360	2.990	3.020	3.050	3.080
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	9,81	140	140	150	160	170
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	872,37	720	850	870	890	910

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
5.5.3.1.523100	Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	563,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.3.1.524900	Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer	340,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen		5.144,79	5.145	5.145	5.145	5.145	5.145	
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.144,79	5.145	5.145	5.145	5.145	5.145	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.616,12	135	140	145	150	155	
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	118,24	135	140	145	150	155	
5.5.3.1.565600	Einstellung in Sopo Gebührenaussgleich Friedhof	4.497,88	0	0	0	0	0	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.309,36	10.610	10.222	10.301	10.384	10.419	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.017,78	3.413	3.451	3.272	3.089	2.954	
E20	Ordentliches Ergebnis	1.017,78	3.413	3.451	3.272	3.089	2.954	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017,78	-1.545	-1.653	-1.573	-1.626	-1.578	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	1.868	1.798	1.699	1.463	1.376	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.318,96	3.240	2.870	2.771	2.535	2.448	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	964,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten	964,00	0	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964,00	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,00	0	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.282,96	3.240	2.870	2.771	2.535	2.448	

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.205,00	0	25.340	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	1.205,00	0	25.340	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.681,16	80.600	152.792	80.600	81.600	82.600
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	79.681,16	80.000	86.192	80.000	81.000	82.000
5.5.5.1.441800 Einnahmen aus Verkauf (Nebennutzung)	0,00	600	600	600	600	600
5.5.5.1.441900 Kostenerstattung f. Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.354,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	1.354,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.240,71	82.000	179.532	82.000	83.000	84.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.878,57	46.000	154.650	47.000	47.500	48.000
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	347,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	9.334,40	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	29.059,15	20.500	30.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	15.137,03	15.000	113.650	16.000	16.500	17.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.223,09	4.470	4.670	4.870	5.070	5.270
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	160,32	170	170	170	170	170
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	3.173,31	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	889,46	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.101,66	50.470	159.320	51.870	52.570	53.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.139,05	31.530	20.212	30.130	30.430	30.730
E20 Ordentliches Ergebnis	24.139,05	31.530	20.212	30.130	30.430	30.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.139,05	31.530	20.212	30.130	30.430	30.730

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			26.151,91	31.530	20.212	30.130	30.430	30.730
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			26.151,91	31.530	20.212	30.130	30.430	30.730

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.377,30	14.088	12.863	12.863	12.863	11.312
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft <i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege werden durch die Jagdgenossenschaft erstattet.</i> <i>Ab dem Jahr 2018 wird der vereinzelt Personal- und Maschinenaufwand pauschal mit 3.000,- € bei Produkt "1.1.4.1 Bauhof" durch die JGN erstattet.</i>	486,57	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.890,73	11.343	10.118	10.118	10.118	8.567
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,65	255	255	255	255	255
5.5.5.2.432250 Gestattungsgebühr Wirtschaftsweg	255,65	255	255	255	255	255
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.632,95	14.343	13.118	13.118	13.118	11.567
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	486,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	16.116,94	11.389	10.163	10.163	10.163	8.612
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	15.890,79	11.163	9.937	9.937	9.937	8.386
5.5.5.2.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226,15	226	226	226	226	226
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.603,51	14.389	13.163	13.163	13.163	11.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29,44	-46	-45	-45	-45	-45
E20 Ordentliches Ergebnis	29,44	-46	-45	-45	-45	-45
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29,44	-46	-45	-45	-45	-45

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			742,22	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	148.000	0	0	0	0
5.5.5.2/3111.681420 Zuwendung Land Wirtschaftswegebau Neidenbach			0,00	148.000	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	80.000	0	0	0	0
5.5.5.2/3111.682500 Beiträge/Beitragsersatz Wirtschaftswegebau Neidenbach			0,00	80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	228.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	228.000	0	0	0	0
5.5.5.2/3111.785330 Auszahlungen Wirtschaftswegebau Neidenbach 2020: Wi-Wege "Auf Steinhof", "Vor Weicherheck", "Krapenborn/Krapicht"			0,00	228.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	228.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			742,22	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
3111 Wirtschaftswegeausbau Neidenbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	228.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	228.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen (Feuerwehr, Jugendraum). Der Saal im DGH wird ausschließlich für Übungsabende der örtlichen Vereine und öffentliche Veranstaltungen der Ortsgemeinde genutzt. Die Vereine beteiligen sich an den Bewirtschaftungskosten. Gewerbliche oder private Veranstaltungen sind wegen der geringen Größe i.d.R. nicht möglich, wodurch auch keine Gebühren vereinnahmt werden.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.488,70	3.488	3.488	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.488,70	3.488	3.488	10.000	10.000	10.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	840	0	0	0
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	840	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,65	1.850	1.875	1.875	0	0
5.7.3.1.442430 Kostenerstattungen einschl. VG f. FW-Gerätehaus	1.875,65	1.850	1.875	1.875	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.364,35	5.338	6.203	11.875	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.796,03	2.780	3.347	3.391	3.439	3.439
5.7.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.131,29	1.257	1.270	1.305	1.345	1.345
5.7.3.1.502220 Leistungsentgelt	22,17	24	24	25	26	26
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	993,57	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>zu .502910: einschl. Reinigung DGH (dto. 503900 u. 504900)</i>						
5.7.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	95,48	100	100	103	105	105
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	77,03	80	100	100	100	100
5.7.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	245,42	257	260	265	270	270
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	226,99	240	360	360	360	360
5.7.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	2,40	2	3	3	3	3
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,68	20	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,20	4.810	4.830	4.950	5.070	5.190
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	361,49	1.150	1.100	1.150	1.200	1.250
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	493,68	560	580	600	620	640
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	2.096,98	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Dorfgemeinschaftshaus	98,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.971,95	3.972	3.972	25.000	25.000	25.000
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.971,95	3.972	3.972	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		362,07	385	435	445	455	465
	5.7.3.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75	75	75	75	75
	5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	292,11	310	360	370	380	390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.180,25	11.947	12.584	33.786	33.964	34.094
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.815,90	-6.609	-6.381	-21.911	-23.964	-24.094
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.815,90	-6.609	-6.381	-21.911	-23.964	-24.094
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-508,89	-773	-826	-787	-813	-789
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.324,79	-7.382	-7.207	-22.698	-24.777	-24.883
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.831,16	-6.898	-6.723	-7.698	-9.777	-9.883
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	450.000	680.000	0	0
	5.7.3.1/3112.681420	Zuwendung Land Neubau DGH Neidenbach	0,00	0	400.000	600.000	0	0
	5.7.3.1/3112.681590	Eigenleistungen der Bürger Neubau DGH Neidenbach	0,00	0	50.000	80.000	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	70.000	0	0	0
	5.7.3.1/3112.685200	Einzahlungen altes DGH	0,00	0	70.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	520.000	680.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		22.663,05	0	744.000	985.000	0	0
	5.7.3.1/3112.785230	Auszahlungen Neubau DGH Neidenbach <i>ab 2019 Vorplanung u. Grunderwerb etc.; ab 2021 ff. Ausführung</i>	22.663,05	0	744.000	985.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.663,05	0	744.000	985.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.663,05	0	-224.000	-305.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-27.494,21	-6.898	-230.723	-312.698	-9.777	-9.883

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
3112 Neubau Dorfgemeinschaftshaus								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	520.000	680.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.663,05	0	744.000	985.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.663,05	0	-224.000	-305.000	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen (Freizeitanlage Erntehof).

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Freizeitangebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,00	20	20	20	20	20
5.7.3.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20,00	20	20	20	20	20
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.200	120	120	120	120
5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühren Freizeitanlage Erntehof	930,00	1.200	120	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950,00	1.220	140	140	140	140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	998,42	1.187	1.106	1.138	1.170	1.170
5.7.3.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	754,36	838	845	870	895	895
5.7.3.2.502220 Leistungsentgelt	14,77	16	15	16	17	17
5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	63,61	66	67	68	69	69
5.7.3.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	163,56	170	175	180	185	185
5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	5	0	0	0	0
5.7.3.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,56	2	2	2	2	2
5.7.3.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,56	40	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,30	2.150	1.230	1.240	1.250	1.260
5.7.3.2.522100 Aufwendungen für Energie	106,53	330	200	200	200	200
5.7.3.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	251,81	320	330	340	350	360
5.7.3.2.522300 Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Freizeitanlage Erntehof	83,96	500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	300
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	300,00	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,39	104	125	127	129	131
5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	102,39	104	125	127	129	131
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.843,11	3.741	2.761	2.805	2.849	2.861
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-893,11	-2.521	-2.621	-2.665	-2.709	-2.721

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E20	Ordentliches Ergebnis		-893,11	-2.521	-2.621	-2.665	-2.709	-2.721
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-407,13	-617	-661	-629	-650	-629
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.300,24	-3.138	-3.282	-3.294	-3.359	-3.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.020,24	-2.858	-3.002	-3.014	-3.079	-3.070
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.020,24	-2.858	-3.002	-3.014	-3.079	-3.070

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	476.770,33	466.390	476.490	487.890	488.330	488.770
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331.458,00	311.272	345.752	341.272	341.272	341.272
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808.228,33	777.662	822.242	829.162	829.602	830.042
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	610.221,55	601.000	658.750	651.160	651.160	651.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610.221,55	601.000	658.750	651.160	651.160	651.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.006,78	176.662	163.492	178.002	178.442	178.882
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	194,50	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.629,23	15.893	12.329	19.305	19.265	19.249
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-12.434,73	-15.893	-12.329	-19.305	-19.265	-19.249
E20 Ordentliches Ergebnis	185.572,05	160.769	151.163	158.697	159.177	159.633
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	185.572,05	160.769	151.163	158.697	159.177	159.633
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.158,02	160.769	151.163	158.697	159.177	159.633
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	179.158,02	160.769	151.163	158.697	159.177	159.633

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	476.770,33	466.390	476.490	487.890	488.330	488.770
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	7.348,35	7.530	6.050	5.990	5.930	5.870
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	77.330,50	77.160	79.700	87.500	88.000	88.500
<i>zu 401200: ab 2022 einschl. Erhöhung zur Mitfinanzierung DGH-Neubau</i>						
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	34.236,36	36.000	42.000	45.000	45.000	45.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	316.574,65	307.000	303.710	304.000	304.000	304.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.696,38	5.900	6.980	7.000	7.000	7.000
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	3.471,67	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	31.112,42	30.000	34.650	35.000	35.000	35.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331.458,00	311.272	345.752	341.272	341.272	341.272
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	320.186,00	300.000	334.480	330.000	330.000	330.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	11.272,00	11.272	11.272	11.272	11.272	11.272
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808.228,33	777.662	822.242	829.162	829.602	830.042
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	610.221,55	601.000	658.750	651.160	651.160	651.160
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	5.874,55	6.000	3.890	4.160	4.160	4.160
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	310.490,00	305.000	336.440	332.000	332.000	332.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	293.857,00	290.000	318.420	315.000	315.000	315.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610.221,55	601.000	658.750	651.160	651.160	651.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.006,78	176.662	163.492	178.002	178.442	178.882
E20 Ordentliches Ergebnis	198.006,78	176.662	163.492	178.002	178.442	178.882
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	198.006,78	176.662	163.492	178.002	178.442	178.882

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			191.653,55	176.662	163.492	178.002	178.442	178.882
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			191.653,55	176.662	163.492	178.002	178.442	178.882

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 Festsetzung 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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	194,50	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	194,50	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.629,23	15.893	12.329	19.305	19.265	19.249
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	3.772,98	7.500	5.500	6.000	6.500	7.000
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	4.272,00	4.369	3.460	10.089	9.718	9.369
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	4.191,16	4.024	3.369	3.216	3.047	2.880
6.1.2.1.575140 Zinsausgaben an Landesbank	1,59	0	0	0	0	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	391,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-12.434,73	-15.893	-12.329	-19.305	-19.265	-19.249
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.434,73	-15.893	-12.329	-19.305	-19.265	-19.249
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.434,73	-15.893	-12.329	-19.305	-19.265	-19.249
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.495,53	-15.893	-12.329	-19.305	-19.265	-19.249
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12.495,53	-15.893	-12.329	-19.305	-19.265	-19.249

Haushaltsplan 2021 und 2022 Neidenbach

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

STELLENPLAN 2021/2022

Ortsgemeinde Neidenbach

Entgeltgruppe TVöD				tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
	für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsvorjahr Soll 2020		
Entgeltgruppe 6	1	1	1	Entgeltgruppe 6	

Bilanz Ortsgemeinde Neidenbach zum 31.12.2018 -vorläufig-

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	5.374.730,01	5.268.907,69	-105.822,32	1. Eigenkapital	2.323.788,76	2.348.380,40	24.591,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	77.153,65	67.951,44	-9.202,21	1.1 Kapitalrücklage	2.251.037,78	2.323.788,76	72.750,98
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 Ergebnisvortrag (bis 2017)	0,00		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	77.153,65	67.951,44	-9.202,21	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		24.591,64	-48.159,34
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (bis 2017)	72.750,98		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	
1.2 Sachanlagen	5.297.575,36	5.200.955,25	-96.620,11	2. Sonderposten	2.034.729,29	1.972.715,25	-62.014,04
1.2.1 Wald, Forsten	1.397.759,12	1.397.759,12	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	93.479,00	93.479,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.970.555,31	1.902.915,27	-67.640,04
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.857.674,32	1.818.688,14	-38.986,18	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.139.050,36	1.082.272,93	-56.777,43
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.335.222,66	1.773.123,01	437.900,35	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	469.658,94	820.642,34	350.983,40
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	361.846,01	0,00	-361.846,01
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	31.861,06	29.638,25	-2.222,81	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	41.708,51	47.070,85	5.362,34
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	61.959,14	56.691,81	-5.267,33	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.095,58	31.159,42	-4.936,16	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.465,47	22.729,13	263,66
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	483.524,48	416,50	-483.107,98	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3. Rückstellungen	4.965,00	7.651,00	2.686,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.965,00	7.651,00	2.686,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	1.129.336,48	1.120.973,11	-8.363,37
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	716.423,56	816.639,66	100.216,10
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	716.423,56	816.639,66	100.216,10
2. Umlaufvermögen	135.643,99	197.670,23	62.026,24	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	109.397,17	162.334,05	52.936,88	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.591,17	2.591,17	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.698,77	6.112,96	4.414,19
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	106.806,00	159.742,88	52.936,88	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.246,82	35.336,18	9.089,36	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.385,08	20.423,51	-961,57	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.861,74	14.912,67	10.050,93	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	411.213,90	298.220,49	-112.993,41
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,25	0,00	-0,25
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		5. Rechnungsabgrenzungsposten	18.500,47	17.909,89	-590,58
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	946,00	1.051,73	105,73				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	946,00	1.051,73	105,73				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	5.511.320,00	5.467.629,65	-43.690,35	Bilanzsumme Passiva	5.511.320,00	5.467.629,65	-43.690,35

Forderungsübersicht Ortsgemeinde Neidenbach zum 31.12.2018

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.336,18 €	0,00 €	0,00 €	35.336,18 €	0,00 €	0,00 €	35.336,18 €	26.246,82 €
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.423,51 €	0,00 €	0,00 €	20.423,51 €	0,00 €	0,00 €	20.423,51 €	21.385,08 €
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.912,67 €	0,00 €	0,00 €	14.912,67 €	0,00 €	0,00 €	14.912,67 €	4.861,74 €
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verbindlichkeitenübersicht Ortsgemeinde Neidenbach zum 31.12.2018

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	86.000,00 €	197.000,00 €	586.639,66 €	869.639,66 €	0,00 €	869.639,66 €	0,00 €	0,00 €	716.423,56 €
	davon									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	86.000,00 €	197.000,00 €	533.639,66 €	816.639,66 €	0,00 €	816.639,66 €	0,00 €	0,00 €	716.423,56 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.112,96 €	0,00 €	0,00 €	6.112,96 €	0,00 €	6.112,96 €	0,00 €	0,00 €	1.698,77 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	298.220,49 €	0,00 €	0,00 €	298.220,49 €	0,00 €	298.220,49 €	0,00 €	0,00 €	411.213,90 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,25 €	0,00 €	0,00 €	0,25 €	0,00 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	0,25 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	390.333,70 €	197.000,00 €	533.639,66 €	1.120.973,36 €	0,00 €	1.120.973,36 €	0,00 €	0,00 €	1.129.336,48 €

Ortsgemeinde:	Neidenbach
----------------------	-------------------

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 in €	Vorjahres Planansatz 2020 in €	Haushalts-jahr Planansatz 2021 in €	Haushalts-jahr Planansatz 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GmHVO)	140.538	90.454	43.883	84.189	80.237	79.621
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	52.664	53.397	51.402	50.480	50.480	47.715
3	Freie Finanzspitze	87.873	37.057	-7.519	33.709	29.757	31.906
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)			0	20.000	20.000	20.000
5	verbleibende Finanzspitze	87.873	37.057	-7.519	13.709	9.757	11.906

Endfällige Kredite in €	
Jahr	Betrag
	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in €	
Jahr	Betrag
31.12.2020 (vorläufig)	180.540

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Kreditinstitute								
DAR00089 OG Neidenbach Ausbau Sportanlage Hypo Vereinsbank Uni Credit	21.12.1998 51.129,19	8.180,57	6.135,37	0,00	155,68	2.045,20	0,00	4.090,17
Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575110 Tilgung 43-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00090 OG Neidenbach Erschl.Mafrid- u. Humerichstr. Kreissparkasse Bitburg-Prüm	09.01.2003 16.700,00	5.344,00	4.676,00	0,00	112,85	668,00	0,00	4.008,00
Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575120 Tilgung 43-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00195 OG Neidenbach Vorfinanzierung Im Brühl Kreissparkasse Bitburg-Prüm	29.06.2006 30.235,92	30.235,92	30.235,92	0,00	291,22	0,00	0,00	30.235,92
Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575120 Tilgung 43-6.1.2.1/9001.792500								
DAR00201 OG Neidenbach Vorfinanzierung "Hinter dem Tempelhaus" Kreissparkasse Bitburg-Prüm	26.01.2007 39.973,36	89.116,06	89.116,06	0,00	846,60	0,00	0,00	89.116,06
Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575120 Tilgung 43-6.1.2.1/9001.792500								
DAR00214 OG Neidenbach Ausbau Mafrid- u. Hummerichter Straße Investitionsbank Schleswig-Holste	09.07.2007 13.000,00	6.760,00	6.240,00	0,00	312,25	520,00	0,00	5.720,00
Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575110 Tilgung 43-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00231 OG Neidenbach Gestaltung Dorfplatz (Grunderwerb) Hypo Vereinsbank Uni Credit	22.09.2008 5.325,48	2.982,26	2.769,24	0,00	139,85	213,02	0,00	2.556,22
Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575110 Tilgung 43-6.1.2.1/9000.792500								

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
DAR00266 OG Neidenbach Gestaltung Dorfplatz am Pfarrhaus Dt. Gen. Hypothekenbank	01.12.2010 1.111,59	611,37	555,79	0,00	19,95	55,58	0,00	500,21
Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575110 Tilgung 43-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00299 OG Neidenbach An- u. Umbau Sportplatzgebäude Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.10.2012 12.030,26	7.816,26	7.214,26	0,00	183,96	602,00	0,00	6.612,26
Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575120 Tilgung 43-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00303 OG Neidenbach Erweiterung/Sanierung Kita Neidenbach Kreditanstalt f. Wiederaufbau	10.10.2013 658.000,00	409.351,88	379.019,88	0,00	2.106,98	30.332,00	0,00	348.687,88
Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575110 Tilgung 43-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00310 OG Neidenbach Neugestaltung Dorfplatz am Pfarrhaus Investitions- und Strukturbank Rh	15.11.2013 7.196,31	2.878,53	2.158,90	0,00	41,12	719,63	0,00	1.439,27
Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575110 Tilgung 43-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00326 OG Neidenbach Vorfinanzierung Kosten Dorfladen Kreissparkasse Bitburg-Prüm	23.12.2015 15.922,00	3.922,00	922,00	0,00	8,03	922,00	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575120 Tilgung 43-6.1.2.1/9001.792500								
DAR00327 OG Neidenbach Erweiterung/Sanierung Kita Neidenbach Kreissparkasse Bitburg-Prüm	27.01.2016 142.486,12	113.988,88	106.864,57	0,00	1.763,27	7.124,31	0,00	99.740,26
Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575120 Tilgung 43-6.1.2.1/9000.792500								

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
DAR00344 OG Neidenbach Anschaffung Traktor u. Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575110 Tilgung 43-6.1.2.1/9000.792500	18.12.2018 53.400,00	48.060,00	42.720,00	0,00	683,52	5.340,00	0,00	37.380,00
DAR00356 OG Neidenbach Umrüstung Strabel auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 43-6.1.2.1.575120 Tilgung 43-6.1.2.1/9000.792500	30.01.2021 28.600,00	0,00	0,00	0,00	162,66	2.860,00	0,00	25.740,00
Summe Kreditinstitute	1.075.110,23	729.247,73	678.627,99	0,00	6.827,94	51.401,74	0,00	655.826,25
Summe Gemeinde 43 - Neidenbach	1.075.110,23	729.247,73	678.627,99	0,00	6.827,94	51.401,74	0,00	655.826,25
Summe gesamt	1.075.110,23	729.247,73	678.627,99	0,00	6.827,94	51.401,74	0,00	655.826,25

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	324.083	310.556	297.029	283.503	269.976	256.449	242.922	229.395	215.869	202.342	188.815	175.288	161.761	148.235	134.708	121.181
Ist-Größe	336.048	342.695	402.795	399.962	369.020	308.709	413.575	298.214								

