

Ortsgemeinde

NEUHEILENBACH



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	19
Finanzhaushalt _____	20
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	22
Teilhaushalte Budget 1 _____	23
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	54
Teilhaushalte Budget 2 _____	55
Anlagen:	
Bilanz _____	59
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	60
Schuldenübersicht _____	61
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	62

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuheilenbach für die Jahre 2022 und 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	313.315 €	352.545 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	297.565 €	379.777 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	15.750 €	-27.232 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.023 €	-20.959 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.000 €	170.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000 €	170.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.023 €	20.959 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	450 %	450 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2022	2023
für den ersten Hund	25,00 €	25,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €	75,00 €
für jeden weiteren Hund	125,00 €	125,00 €

§ 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:

	2022	2023
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Einzelreihengrab	102,00 €	102,00 €
1.2 Doppelreihengrab	153,00 €	153,00 €
1.3 Urnenreihengrab	102,00 €	102,00 €
1.4 Einzelwahlgrab	153,00 €	153,00 €
1.5 Doppelwahlgrab	306,00 €	306,00 €
1.6 Rasengrabfeld		
1.6.1 Erwerb Rasengrab	75,00 €	75,00 €
1.6.2 Pflegearbeiten	200,00 €	200,00 €
1.6.3 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr für die gesamte Ruhezeit (einschl. 20% Zuschlag)	360,00 €	360,00 €
1.6.4 Gebühr für die 2. Urnenbeisetzung	635,00 €	635,00 €
1.7 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr		
1.7.1 Einzelgrab	20,00 €	20,00 €
1.7.2 Doppelgrab	40,00 €	40,00 €
1.7.3 jede zusätzliche Urnenbeisetzung je Grabstelle	20,00 €	20,00 €
1.8 Zuschlag bei Ablösung der lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20%	20%
2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus		
2.1 Veranstaltungen der Vereine		
2.1.1 öffentliche Tanzveranstaltungen	100,00 €	100,00 €
2.1.2 Familienabend mit oder ohne Tanz	50,00 €	50,00 €
2.2 häusliche Feiern		
2.2.1 Beerdigungen	50,00 €	50,00 €
2.2.2 sonstige Anlässe	50,00 €	50,00 €
2.2.3 Veranstaltungen von Auswärtigen	102,00 €	102,00 €
2.3 Nebenkostenpauschale		
2.3.1 Beerdigungen	25,00 €	25,00 €

2.3.2 private Veranstaltungen	100,00 €	100,00 €
2.3.3 alle anderen Veranstaltungen	100,00 €	100,00 €
3. Gebühren Straßenreinigung für Dritte		
3.1 für Grundstücke an Straßen mit Bürgersteig und Rinne je lfd. Meter Grundstückslänge jährlich	10,00 €	10,00 €
3.2 für Grundstücke an Straßen mit Rinne ohne Bürgersteig je lfd. Meter Grundstückslänge jährlich	5,00 €	5,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	301.796,56 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	290.078,56 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	305.828,56 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	278.596,56 €

§ 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 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Neuheilenbach,

Theo Marx
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde NEUHEILENBACH für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 Neuheilenbach hat in der Ratssitzung am 01.12.2011 folgenden Teilnahmebeschluss gefasst:

1. Die Ortsgemeinde Neuheilenbach 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 Konsolidierungsmaßnahmen sollen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Neuheilenbach ergriffen und langfristig umgesetzt werden:
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab dem Jahr 2012 von 400 % auf 450 %.
3. Die Ortsgemeinde Neuheilenbach stimmt der Unterzeichnung des ausgehandelten Konsolidierungsvertrags durch den Ortsbürgermeister zu.
4. Weitere erforderliche Maßnahmen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung nimmt die Ortsgemeinde Neuheilenbach 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 201.863,-- Euro. (Stand: 31.12.2009 = 208.351,90 € - Abzüge aus Investitionsmaßnahmen von 6.488,66 €).

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 157.978,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 10.532,-- 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 3.511,-- 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.

Aufgrund Verbesserung der allg. Haushaltslage ist von einer vorzeitigen Beendigung des Entschuldungsprogrammes auszugehen. Im Haushaltsplan 2022-2023 wurde daher vorsorglich auf die Veranschlagung der entsprechenden Landeszuweisung verzichtet (siehe nachfolgende zusätzliche Erläuterungen unter 6.1.1.1).

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 2022 und 2023:

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 15.750,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.232,-- € ab.

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

Finanzhaushalt 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 22.023,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>5.763,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	16.260,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten würden ohne Berücksichtigung von Investitionstätigkeit in dieser Höhe abnehmen. Da jedoch die Spielplatzsanierung mit einem Restbetrag i.H.v. 8.000,-- € ohne neue Kreditaufnahme aus dem Haushaltsüberschuss des Jahres 2022 finanziert werden soll, nehmen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten im Jahr 2022 um 8.260,-- € ab.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 8.000,-- €
---	--------------

Wie im Vorbericht gesondert beschrieben, ergibt sich hieraus keine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten.

Finanzhaushalt 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 20.959,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>5.763,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	26.722,-- €

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

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

Wie im Vorbericht gesondert beschrieben, ergibt sich für die Maßnahme Nr. 5.2.2.1/3504. keine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.2. Produkt Liegenschaften:

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

5.1.1.1 Produkt Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.:

Die Ortsgemeinde nimmt lt. Beschluss vom 22.10.2015 am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil. Hierfür ist im Jahr 2017 ein Kostenanteil an den Planungskosten i.H.v. 500,-- € (1. Abschlag) angefallen. Die im Jahr 2021 veranschlagte Restzahlung i.H.v. weiteren 500,-- € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Da jetzt mit weiteren rd. 1.000,-- € gerechnet wird, werden in den Jahren 2022 und 2023 nochmals jeweils 500,-- € eingeplant.

Zur Schaffung von bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen, zur eindeutigen Abgrenzung des Innenbereiches zum Außenbereich und Einbeziehung verschiedener Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten Ort zur Ausweisung von Wohnbauflächen erlässt die Ortsgemeinde Neuheilenbach eine Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für das Teilgebiet „Unter den Buchen“ gemäß § 34 Abs.4, Ziffer 1 und 3, Baugesetzbuch. Das Verfahren läuft derzeit. Im Haushaltsjahr 2022 werden Planungskosten i.H.v. 8.000,-- € veranschlagt.

5.7.3.1. Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser (einschl. integrierter Mietwohnung):

Die Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus mit integrierter Mietwohnung und Feuerwehrgerätehaus ist ca. 30 Jahre alt und war in den letzten Jahren vermehrt reparaturanfällig. Bereits im Haushaltsplan 2017 war eine Sanierung vorgesehen, wurde jedoch aufgrund einer zwischenzeitlich erfolgten Reparatur nochmals zurückgestellt. Auch aufgrund des im Gebäude integrierten Mietobjektes müsste bei einer größeren Reparatur ggf. kurzfristig gehandelt werden.

Die Ortsgemeinde beabsichtigte daher im Jahr 2021 den Ersatz der vorhandenen Öl-Heizungsanlage durch eine umweltschonendere Holzpellets-Heizung. Die Ausführung konnte aus verschiedenen Gründen noch nicht erfolgen und ist nunmehr mit aktualisierten Kosten im Jahr 2023 geplant. Die Ortsgemeinde hat bereits eine Förderzusage von 45 % erhalten. Für den Bereich Feuerwehr wird mit einer anteiligen Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde i.H.v. bis zu max. 6.000,-- € gerechnet.

Außerdem ist ab dem Folgejahr 2024 von Energiekosteneinsparungen von jährlich mindestens 1.000,-- € auszugehen. Im 2. Haushaltsplanjahr 2023 wird der Haushaltsansatz „Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung“ für den Austausch der Heizungsanlage um 90.000,-- € erhöht, gleichzeitig werden Zuschüsse i.H.v. 40.500,-- € und 6.000,-- € eingeplant.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wurde seit dem Jahr 2012 eine Landeszuweisung in Höhe von 7.021,-- € gewährt (siehe Erläuterung Seiten 1 u. 2). Die Zuweisung steht nicht für neue Ausgaben zur Verfügung, sondern dient ausschließlich dem Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden). Das Entschuldungsprogramm läuft längstens bis zum Jahr 2026.

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

Soweit nichts Unvorhersehbares eintritt, ist derzeit davon auszugehen, dass die Ortsgemeinde Neuheilenbach vorzeitig aus dem KEF-RP ausscheidet. Eine abschließende Beurteilung lag bei Haushaltsplanerstellung noch nicht vor. Aufgrund vorsichtiger Haushaltsplanung wird im Haushaltsplan 2022-2023 vorsorglich auf die Veranschlagung der entsprechenden Landeszuweisung verzichtet.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss i.H.v. rd. 60.700,-- € (Ansatz Vorjahr 2021 Überschuss 43.911,-- €) erwartet, der sich im zweiten Haushaltsplanjahr 2023 i.d.R. wieder reduziert.

Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteuerveranlagungen geschätzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

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 2022 ff., gegenüber dem Vorjahr, höhere 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.

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 % eingeplant.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde ab dem Jahr 2022 um einen Prozentpunkt von 39,75 % auf neu 38,75 % gesenkt.

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.

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

3.6.6.1/8001. Produkt Spielplätze u.a. Auszahlungen Sachanlagen > 1.000,-- € netto (BGA) - Sanierung Spielplatz

Im Rahmen jährlichen Spielplatzinspektion wurden große Mängel an den Spielgeräten festgestellt.

Da die Ausführung von Reparaturen an der Altanlage in großen Teilen nicht mehr sinnvoll ist, beabsichtigt die Ortsgemeinde eine Komplettsanierung.

Die Kosten werden einschl. Eigenleitungen auf rd. 20.000,-- € geschätzt.

Die Umsetzung des Projektes soll über Spenden, sowie Eigenleistungen der Bürger, insbesondere bei der Geräteaufstellung und den Gestaltungsmaßnahmen, erfolgen und mitfinanziert werden.

Die Finanzierung des Restbetrages i.H.v. rd. 8.000,-- € soll aus dem Haushaltsüberschuss Jahres 2022 erfolgen.

Finanzierung und Planansätze **2022**:

Auszahlungen Spielgeräte u.a.	20.000,00 €
Spenden/Zuwendungen/Eigenleistungen	12.000,00 €
Kreditbedarf oder Reduzierung des Haushaltsüberschusses 2022	8.000,00 €

5.2.2.1/3504. Ergänzungssatzung Teilgebiet "Unter den Buchen"

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde NEUEHEILENBACH			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	2016	-	175.762 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	27.668 €	203.430 €	28.841 €	6.016 €	22.825 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	20.295 €	223.725 €	31.306 €	5.019 €	26.288 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	56.193 €	279.918 €	21.875 €	8.151 €	13.724 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	21.879 €	301.797 €	39.285 €	5.763 €	33.522 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-11.718 €	290.079 €	-3.351 €	5.763 €	-9.114 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	15.750 €	305.829 €	22.023 €	5.763 €	16.260 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	130.067 €	-	139.979 €	-	103.505 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-27.232 €	278.597 €	-20.959 €	5.763 €	-26.722 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	17.166 €	295.763 €	26.337 €	5.763 €	20.574 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.295 €	313.058 €	26.035 €	5.742 €	20.293 €
11	Summe	/	137.296 €	-	171.392 €	-	117.650 €

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
		(01.01.2021)	(01.01.2022)	(31.12.2022)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	42.085	36.322	30.559
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	71.829	47.563	39.303
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	113.914	83.885	69.862

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte 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 2022 und 2023 Neuheilenbach

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.066,23	107.930	127.890	127.950	128.170	128.390
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.790,20	152.680	135.322	168.542	128.042	127.773
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.355,27	13.093	16.233	16.183	12.478	12.428
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.736,16	23.240	25.190	25.190	25.190	25.190
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,59	3.433	3.280	9.280	3.380	3.280
E7 Sonstige laufende Erträge	6.381,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.104,30	305.776	313.315	352.545	302.660	302.461
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.620,37	10.010	12.530	12.530	12.530	12.530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.373,45	86.990	53.005	143.770	50.535	51.300
E11 Abschreibungen	24.415,08	23.484	25.223	25.223	24.466	23.766
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.536,57	192.540	195.060	194.700	194.700	194.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.723,12	1.992	10.397	2.432	2.267	2.002
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.668,59	315.016	296.215	378.655	284.498	284.298
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.435,71	-9.240	17.100	-26.110	18.162	18.163
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.557,21	2.478	1.350	1.122	996	868
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.557,21	-2.478	-1.350	-1.122	-996	-868
E20 Ordentliches Ergebnis	21.878,50	-11.718	15.750	-27.232	17.166	17.295
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.878,50	-11.718	15.750	-27.232	17.166	17.295
E32 Gesamtbetrag der Erträge	301.104,30	305.776	313.315	352.545	302.660	302.461
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	279.225,80	317.494	297.565	379.777	285.494	285.166
E34 Jahresergebnis	21.878,50	-11.718	15.750	-27.232	17.166	17.295

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	109.376,51	107.930	127.890	127.950	128.170	128.390
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.701,42	147.206	129.165	162.385	121.885	121.885
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.250	2.190	2.140	2.090	2.040
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.736,16	23.240	25.190	25.190	25.190	25.190
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,85	3.433	3.280	9.280	3.380	3.280
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.387,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.895,79	289.459	293.115	332.345	286.115	286.185
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	9.233,88	8.810	11.280	11.280	11.280	11.280
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.552,20	86.990	53.005	143.770	50.535	51.300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	192.894,45	192.540	195.060	194.700	194.700	194.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.373,06	1.992	10.397	2.432	2.267	2.002
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.053,59	290.332	269.742	352.182	258.782	259.282
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.842,20	-873	23.373	-19.837	27.333	26.903
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.557,21	2.478	1.350	1.122	996	868
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.557,21	-2.478	-1.350	-1.122	-996	-868
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.284,99	-3.351	22.023	-20.959	26.337	26.035
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.284,99	-3.351	22.023	-20.959	26.337	26.035
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.490,08	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	170.000	50.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.490,08	0	12.000	170.000	50.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.250,43	0	20.000	170.000	20.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.250,43	0	20.000	170.000	20.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.760,35	0	-8.000	0	30.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	29.524,64	-3.351	14.023	-20.959	56.337	26.035
F36 Tilgung von Investitionskrediten	5.762,92	5.763	5.763	5.763	5.763	5.742
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.762,92	-5.763	-5.763	-5.763	-5.763	-5.742

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	23.761,72	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	9.114	-8.260	26.722	-50.574	-20.293
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.524,64	3.351	-14.023	20.959	-56.337	-26.035
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	33.522,07	-9.114	16.260	-26.722	20.574	20.293
F45 Ordentliche Einzahlungen	286.895,79	289.459	293.115	332.345	286.115	286.185
F46 Ordentliche Auszahlungen	247.610,80	292.810	271.092	353.304	259.778	260.150
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	39.284,99	-3.351	22.023	-20.959	26.337	26.035
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.490,08	0	12.000	170.000	50.000	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.250,43	0	20.000	170.000	20.000	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.760,35	0	-8.000	0	30.000	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	273.847,29	9.114	0	26.722	0	0
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	303.371,93	5.763	14.023	5.763	56.337	26.035
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.524,64	3.351	-14.023	20.959	-56.337	-26.035
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	570.233,16	298.573	305.115	529.067	336.115	286.185
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	570.233,16	298.573	305.115	529.067	336.115	286.185
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.514,20	25.659	7.542	48.542	8.042	7.773
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.355,27	13.093	16.233	16.183	12.478	12.428
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.736,16	23.240	25.190	25.190	25.190	25.190
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,59	3.433	3.280	9.280	3.380	3.280
E7	Sonstige laufende Erträge	6.381,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.762,07	70.825	57.645	104.595	54.490	54.071
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.620,37	10.010	12.530	12.530	12.530	12.530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.373,45	86.990	53.005	143.770	50.535	51.300
E11	Abschreibungen	24.415,08	23.484	25.223	25.223	24.466	23.766
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.324,76	1.500	150	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.723,12	1.992	10.397	2.432	2.267	2.002
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.456,78	123.976	101.305	183.955	89.798	89.598
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.694,71	-53.151	-43.660	-79.360	-35.308	-35.527
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.694,71	-53.151	-43.660	-79.360	-35.308	-35.527
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.694,71	-53.151	-43.660	-79.360	-35.308	-35.527
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.240,62	-44.784	-37.387	-73.087	-26.137	-26.787
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.490,08	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	170.000	50.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.490,08	0	12.000	170.000	50.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.250,43	0	20.000	170.000	20.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.250,43	0	20.000	170.000	20.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.760,35	0	-8.000	0	30.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-28.000,97	-44.784	-45.387	-73.087	3.863	-26.787

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

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

Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse

Repräsentation der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.966,33	7.770	7.870	7.870	7.870	7.870
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	6.047,64	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	470,01	550	550	550	550	550
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	61,68	70	70	70	70	70
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.387,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123,50	170	150	150	150	150
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	123,50	170	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.089,83	7.940	8.020	8.020	8.020	8.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.089,83	-7.940	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.089,83	-7.940	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.089,83	-7.940	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.703,34	-6.740	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.703,34	-6.740	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	200	200	200	200	200
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	50,00	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,65	302	302	302	302	302
1.1.1.2.563600 Internet-Domain etc.	121,21	150	150	150	150	150
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	12	12	12	12
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	136,44	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319,65	502	502	502	502	502
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319,65	-502	-502	-502	-502	-502
E20 Ordentliches Ergebnis	-319,65	-502	-502	-502	-502	-502
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-319,65	-502	-502	-502	-502	-502

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331,65	-502	-502	-502	-502	-502
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-331,65	-502	-502	-502	-502	-502

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	150	150	150	150	150
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	19,94	50	50	50	50	50
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	270,97	950	950	950	950	950
1.1.4.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen "Rentnerband"	0,00	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	400,00	400	1.457	1.457	1.457	1.457
1.1.4.1.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.057	1.057	1.057	1.057
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	400,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690,91	1.800	2.857	2.857	2.857	2.857
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540,91	-1.650	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
E20 Ordentliches Ergebnis	-540,91	-1.650	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	540,91	1.650	2.707	2.707	2.707	2.707
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	250,00	250	1.307	1.307	1.307	1.307
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.250,43	0	0	0	0	0
1.1.4.1/8001.785230 Auszahlungen Geräte- u. Lagergebäude	19.250,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.250,43	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.250,43	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-19.000,43	250	1.307	1.307	1.307	1.307
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
8001	Sachanlagen > 1.000,- € netto							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.250,43	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.250,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.590,00	20.590	20.390	20.390	20.390	20.390
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	200,00	200	0	0	0	0
1.1.4.2.441900 Nutzungsentschädigung Photovoltaikpark	20.390,00	20.390	20.390	20.390	20.390	20.390
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.590,00	20.590	20.390	20.390	20.390	20.390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,48	45	45	45	45	45
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	63,48	45	45	45	45	45
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,25	85	60	60	60	60
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	95,25	85	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,73	130	105	105	105	105
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.431,27	20.460	20.285	20.285	20.285	20.285
E20 Ordentliches Ergebnis	20.431,27	20.460	20.285	20.285	20.285	20.285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.431,27	20.460	20.285	20.285	20.285	20.285
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.431,27	20.460	20.285	20.285	20.285	20.285
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	20.431,27	20.460	20.285	20.285	20.285	20.285

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	100	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	0	0	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	100	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	300	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	0	0	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-200	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	-200	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	-200	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B.

St. Martinsumzug

Seniorentag

Maibaum

Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	385	385	385	385	385
2.8.1.1.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft Seniorentag	0,00	385	385	385	385	385
zu 414440: gem. Erklärung vom 27.11.2000						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	385	385	385	385	385
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,04	565	565	565	565	565
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	385	385	385	385	385
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u. a. Brauchtum	79,04	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79,04	565	565	565	565	565
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79,04	-180	-180	-180	-180	-180
E20 Ordentliches Ergebnis	-79,04	-180	-180	-180	-180	-180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79,04	-180	-180	-180	-180	-180
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79,04	-180	-180	-180	-180	-180
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-79,04	-180	-180	-180	-180	-180

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.479,82	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	26.479,82	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.479,82	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.479,82	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.479,82	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.479,82	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.479,82	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-26.479,82	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,23	300	1.500	1.600	1.700	1.800
3.6.6.1.522300 Bewirtschaftungskosten -Heizkosten Jugendraum-	1.307,91	0	1.200	1.300	1.400	1.500
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	362,32	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670,23	370	1.570	1.670	1.770	1.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.670,23	-370	-1.570	-1.670	-1.770	-1.870
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.670,23	-370	-1.570	-1.670	-1.770	-1.870
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54,09	-165	-271	-271	-271	-271
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.724,32	-535	-1.841	-1.941	-2.041	-2.141

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.724,32	-535	-1.841	-1.941	-2.041	-2.141
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
3.6.6.1/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	12.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.6.1/8001.785710		Sachanlagen > 1.000,- € netto	0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.724,32	-535	-9.841	-1.941	-2.041	-2.141
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	12.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	719,60	720	720	720	720	720
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	719,60	720	720	720	720	720
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,30	155	0	0	0	0
4.2.4.1.442590 Kostenerstattung durch Sportverein	149,30	155	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868,90	875	720	720	720	720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,30	200	2.150	2.150	2.150	2.150
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie	0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	339,40	200	350	350	350	350
4.2.4.1.523100 Unterhaltung Sportanlage	640,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	996,71	997	997	997	997	997
4.2.4.1.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	996,71	997	997	997	997	997
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.188,60	1.500	0	0	0	0
4.2.4.1.541590 Zuschuss an Sportverein zur Unterhaltung des Sportplatzes	1.188,60	1.500	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,30	155	220	230	240	250
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	149,30	155	220	230	240	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.314,91	2.852	3.367	3.377	3.387	3.397
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.446,01	-1.977	-2.647	-2.657	-2.667	-2.677
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.446,01	-1.977	-2.647	-2.657	-2.667	-2.677
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.446,01	-1.977	-2.647	-2.657	-2.667	-2.677

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.193,48	-1.700	-2.370	-2.380	-2.390	-2.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.193,48	-1.700	-2.370	-2.380	-2.390	-2.400

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	8.500	500	0	0
5.1.1.1.562590 Bauleitplanung, Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf zu 562590: 2021/2022 Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für das Teilgebiet "Unter den Buchen"	0,00	500	8.500	500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	8.500	500	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-8.500	-500	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-8.500	-500	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-8.500	-500	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-8.500	-500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-8.500	-500	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	170.000	50.000	0
5.2.2.1/3504.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke Ergänzung TG "Unter den Buchen"	0,00	0	0	170.000	50.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	50.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	170.000	20.000	0
5.2.2.1/3504.785330 Auszahlungen Ergänzung TG "Unter den Buchen"	0,00	0	0	170.000	20.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	20.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	30.000	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
3504 Ergänzungssatzung TG "Unter den Buchen"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	170.000	50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	170.000	20.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	30.000	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,68	80	80	80	80	80
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	61,68	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,68	80	80	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,68	-80	-80	-80	-80	-80
E20 Ordentliches Ergebnis	-61,68	-80	-80	-80	-80	-80
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-61,68	-80	-80	-80	-80	-80
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,68	-80	-80	-80	-80	-80
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-61,68	-80	-80	-80	-80	-80

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.641,64	2.642	2.642	2.642	2.642	2.373
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.641,64	2.642	2.642	2.642	2.642	2.373
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.233,20	10.243	10.233	10.233	9.578	9.578
5.4.1.1.432230 Gebühren für Straßenreinigung	190,00	200	190	190	190	190
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.043,20	10.043	10.043	10.043	9.388	9.388
E7 Sonstige laufende Erträge	6.381,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	6.381,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.256,69	18.285	18.275	18.275	17.620	17.351
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.072,17	10.360	10.460	10.510	10.560	10.610
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2018 LED-Umrüstung	1.902,56	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.445,22	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.856,30	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	2.868,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	18.699,20	18.449	18.449	18.449	17.692	16.992
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.805,26	2.802	2.802	2.802	2.045	1.921
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	15.646,81	15.647	15.647	15.647	15.647	15.071
5.4.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,13	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.771,37	28.879	28.979	29.029	28.322	27.672

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.514,68	-10.594	-10.704	-10.754	-10.702	-10.321
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.514,68	-10.594	-10.704	-10.754	-10.702	-10.321
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-162,27	-495	-812	-812	-812	-812
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-9.676,95	-11.089	-11.516	-11.566	-11.514	-11.133
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.229,71	-5.325	-5.752	-5.802	-5.852	-5.902
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.229,71	-5.325	-5.752	-5.802	-5.852	-5.902
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Ortsbildverschönerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	75	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75	75	75	75	75
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,89	575	575	575	575	575
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	48,89	500	500	500	500	500
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,89	645	645	645	645	645
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,89	-570	-570	-570	-570	-570
E20 Ordentliches Ergebnis	-48,89	-570	-570	-570	-570	-570
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162,27	-495	-812	-812	-812	-812
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-211,16	-1.065	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211,16	-1.065	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-211,16	-1.065	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,12	84	84	84	84	84
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84,12	84	84	84	84	84
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822,07	2.450	5.600	5.550	2.500	2.450
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.711,66	1.650	1.600	1.550	1.500	1.450
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	660,68	400	600	600	600	600
5.5.3.1.438100 Erträge Auflösung Sopo Gebührenaussgleich (Friedhof)	0,00	0	3.000	3.000	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	449,73	400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,60	23	25	25	25	25
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung f. Kriegsgräberinstandhaltung	27,60	23	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.933,79	2.557	5.709	5.659	2.609	2.559
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	738,12	980	980	980	980	980
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	561,09	700	700	700	700	700
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	36,16	50	50	50	50	50
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	131,54	210	210	210	210	210
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,33	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,92	985	4.000	4.015	1.030	1.045
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	149,82	125	130	135	140	145
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	334,73	360	370	380	390	400
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	11,37	500	3.500	3.500	500	500
zu 523100: 2022 u. 2023 Erneuerung Friedhofshecke (Finanzierung aus Friedhofsgebührenrücklage)						
E11 Abschreibungen	123,95	124	124	124	124	124
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	123,95	124	124	124	124	124
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.467,62	105	130	135	140	145
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	105,56	105	130	135	140	145

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.5.3.1.565600	Einstellung in Sopo Gebührenausschuss Friedhof		1.362,06	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.825,61	2.194	5.234	5.254	2.274	2.294
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		108,18	363	475	405	335	265
E20	Ordentliches Ergebnis		108,18	363	475	405	335	265
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-108,18	-330	-541	-541	-541	-541
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	33	-66	-136	-206	-276
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.189,82	-727	-4.026	-4.096	-1.166	-1.236
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		791,40	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		791,40	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		791,40	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		791,40	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.981,22	-727	-4.026	-4.096	-1.166	-1.236

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	0	500	500	500
5.5.5.1.414440 Zuweisungen / Zuschüsse Zweckverband	0,00	800	0	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136,16	0	150	0	0	0
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	136,16	0	150	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136,16	0	150	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136,16	800	-150	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	-136,16	800	-150	500	500	500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-136,16	800	-150	500	500	500

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136,16	800	-150	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-136,16	800	-150	500	500	500

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.040,80	1.000	1.683	1.683	1.683	1.683
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft	425,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet</i>						
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	615,38	0	683	683	683	683
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040,80	1.000	1.683	1.683	1.683	1.683
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,42	930	930	930	930	930
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	425,42	930	930	930	930	930
E11 Abschreibungen	681,67	0	682	682	682	682
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	681,67	0	682	682	682	682
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107,09	1.000	1.682	1.682	1.682	1.682
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66,29	0	1	1	1	1
E20 Ordentliches Ergebnis	-66,29	0	1	1	1	1
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66,29	0	1	1	1	1

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.698,68	0	0	0	0	0
5.5.5.2/3503.682440 Beitragsanteil Jagdgenossenschaft			8.698,68	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.698,68	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.698,68	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			8.698,68	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
3503 Wirtschaftswegeausbau Neuheilenbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.698,68	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.698,68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.878,04	19.878	1.878	42.378	1.878	1.878
5.7.3.1.414420 Zuweisungen / Zuschüsse vom Land <i>zu 414420: 2021 für Austausch Öl-Heizungsanlage durch Holzpellets-Heizung (nicht ausgeführt), 2023 aktualisiert veranschlagt</i>	0,00	18.000	0	40.500	0	0
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.878,04	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	300,00	400	400	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.146,16	2.650	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.441200 Miete für Mietwohnung	3.146,16	2.650	4.800	4.800	4.800	4.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597,69	3.180	3.180	9.180	3.180	3.180
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus <i>zu 442430: 2023 einschl. Zuschuss für Austausch Öl-Heizungsanlage durch Holzpellets-Heizung (75 % - max. 6.000 €)</i>	1.270,16	1.380	1.380	7.380	1.380	1.380
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Gemeindehaus/Mietwohnung	1.327,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.921,89	26.108	10.258	56.758	10.258	10.258
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.915,92	980	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.401,65	700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	77,59	50	150	150	150	150
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	407,80	210	700	700	700	700
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	28,88	20	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655,59	47.350	6.100	96.200	5.300	5.400
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	2.240,43	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	883,08	1.300	1.100	1.150	1.200	1.250
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	2.380,00	3.500	2.500	2.500	1.500	1.500
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung <i>zu 523100: 2021 Austausch Öl-Heizungsanlage durch Holzpellets-Heizung rd. 40.000,-- € (siehe auch Zuschüsse .414420 - nicht ausgeführt), 2023 aktualisiert veranschlagt</i>	1.152,08	41.500	1.500	91.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E11 Abschreibungen			3.513,55	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.513,55	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			587,80	645	1.005	1.025	1.045	1.065
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		575,52	590	950	970	990	1.010
5.7.3.1.568100	Grundsteuer		12,28	55	55	55	55	55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.672,86	52.489	14.019	104.139	13.259	13.379
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.750,97	-26.381	-3.761	-47.381	-3.001	-3.121
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.750,97	-26.381	-3.761	-47.381	-3.001	-3.121
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-54,10	-165	-271	-271	-271	-271
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.805,07	-26.546	-4.032	-47.652	-3.272	-3.392
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.390,77	-24.910	-2.396	-46.016	-1.636	-1.756
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.390,77	-24.910	-2.396	-46.016	-1.636	-1.756

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.066,23	107.930	127.890	127.950	128.170	128.390
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.276,00	127.021	127.780	120.000	120.000	120.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.342,23	234.951	255.670	247.950	248.170	248.390
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.211,81	191.040	194.910	194.700	194.700	194.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.211,81	191.040	194.910	194.700	194.700	194.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.130,42	43.911	60.760	53.250	53.470	53.690
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.557,21	2.478	1.350	1.122	996	868
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.557,21	-2.478	-1.350	-1.122	-996	-868
E20	Ordentliches Ergebnis	55.573,21	41.433	59.410	52.128	52.474	52.822
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.573,21	41.433	59.410	52.128	52.474	52.822
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.525,61	41.433	59.410	52.128	52.474	52.822
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	57.525,61	41.433	59.410	52.128	52.474	52.822

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen.

Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.066,23	107.930	127.890	127.950	128.170	128.390
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	847,40	870	1.140	1.130	1.120	1.110
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	22.485,30	22.220	22.400	22.620	22.850	23.080
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.362,00	4.740	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.842,51	68.300	84.170	84.000	84.000	84.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.326,49	3.300	1.970	2.000	2.000	2.000
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	1.554,17	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	6.648,36	7.100	8.710	8.700	8.700	8.700
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.276,00	127.021	127.780	120.000	120.000	120.000
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	134.255,00	120.000	127.780	120.000	120.000	120.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	7.021,00	7.021	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.342,23	234.951	255.670	247.950	248.170	248.390
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.211,81	191.040	194.910	194.700	194.700	194.700
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	850,81	440	400	400	400	400
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	97.800,00	97.900	101.170	101.000	101.000	101.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	92.561,00	92.700	93.340	93.300	93.300	93.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.211,81	191.040	194.910	194.700	194.700	194.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.130,42	43.911	60.760	53.250	53.470	53.690
E20 Ordentliches Ergebnis	57.130,42	43.911	60.760	53.250	53.470	53.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	57.130,42	43.911	60.760	53.250	53.470	53.690

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			59.082,82	43.911	60.760	53.250	53.470	53.690
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			59.082,82	43.911	60.760	53.250	53.470	53.690

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.557,21	2.478	1.350	1.122	996	868
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	552,79	1.600	600	500	500	500
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	313,49	279	244	209	175	140
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	631,42	549	466	383	301	218
6.1.2.1.575140 Zinsausgaben an Landesbank	59,51	50	40	30	20	10
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.557,21	-2.478	-1.350	-1.122	-996	-868
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.557,21	-2.478	-1.350	-1.122	-996	-868
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.557,21	-2.478	-1.350	-1.122	-996	-868
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.557,21	-2.478	-1.350	-1.122	-996	-868
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.557,21	-2.478	-1.350	-1.122	-996	-868

Haushaltsplan 2022 und 2023 Neuheilenbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Bilanz Ortsgemeinde Neuheilenbach zum 31.12.2020

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	33.522	-9.114	16.260	-26.722	20.574

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2021 (vorl.)	47.563

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
44 - Neuheilenbach								
Kreditinstitute								
DAR00104 OG Neuheilenbach Mietwohn. u. Abw. Neubaugebiete Kreissparkasse Bitburg-Prüm	09.01.2003 84.500,00	23.660,00	20.280,00	0,00	465,81	3.380,00	0,00	16.900,00
Sachstamm Zinsen 44-6.1.2.1.575120 Tilgung 44-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00220 OG Neuheilenbach Friedhof Landesbank Baden-Württemberg	29.10.2010 3.067,72	1.008,52	802,60	0,00	39,33	205,92	0,00	596,68
Sachstamm Zinsen 44-6.1.2.1.575140 Tilgung 44-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00345 OG Neuheilenbach Umrüstung Strabel auf LED, Kreissparkasse Bitburg-Prüm	18.12.2018 21.770,00	17.416,00	15.239,00	0,00	243,82	2.177,00	0,00	13.062,00
Sachstamm Zinsen 44-6.1.2.1.575110 Tilgung 44-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	109.337,72	42.084,52	36.321,60	0,00	748,96	5.762,92	0,00	30.558,68
Summe Gemeinde 44 - Neuheilenbach	109.337,72	42.084,52	36.321,60	0,00	748,96	5.762,92	0,00	30.558,68
Summe gesamt	109.337,72	42.084,52	36.321,60	0,00	748,96	5.762,92	0,00	30.558,68

	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	201.863	193.438	185.012	176.587	168.161	159.736	151.310	142.885	134.459	126.034	117.608	109.183	100.757	92.332	83.906	75.481
Ist-Größe	208.352	216.920	209.480	125.146	140.701	149.659	128.793	99.079	86.083	71.829	47.563					

