

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Heilberscheid

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2023

1. Haushaltssatzung		Seite	1 - 4
2. Vorbericht		Seite	5 - 48
3. Ergebnishaushalt		Seite	49 - 50
4. Finanzhaushalt		Seite	51 - 54
5. Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	55 - 78
6. Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	79 - 98
7. Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	99 - 150
8. Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	151 - 164
9. Investitionsübersicht		Seite	165 - 176
10. Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	177 - 178
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	179 - 180
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	181 - 182
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite	183 - 184
14. Bilanz 2019		Seite	185 - 187

Gemeinde Heilberscheid

Haushaltssatzung

2023



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Heilberscheid für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat von Heilberscheid hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.002.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.126.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-124.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-50.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	359.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-297.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	347.000	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind zur Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	345	%
Hebesatz Grundsteuer B	465	%
Hebesatz Gewerbesteuer	380	%

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

Hundesteuer erster Hund	22	EUR
Hundesteuer zweiter Hund	46	EUR
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	75	EUR
Jahresbeitrag für gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung je Hund	500	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 4.423.367,46 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 4.241.867,46 Euro.

Zum 31.12.2023 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 4.117.867,46 Euro erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 Euro, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 Euro um 10 v.H., überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 2.500 Euro oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Heilberscheid, den

Markus Thome
(Ortsbürgermeister)

Hinweis:

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heilberscheid für das Haushaltsjahr 2023 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 109, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

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

Heilberscheid, den

Markus Thome
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heilberscheid für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

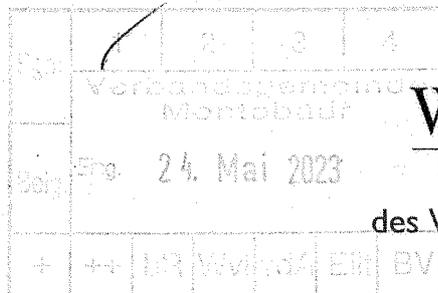
Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2023 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 109, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag



Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Ortsgemeinde Heilberscheid
56412 Heilberscheid

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 – 124 506 (574)	Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de	Frau Kober	2B22-1182-901-10	22.05.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heilberscheid für das Haushaltsjahr 2023 Ihr Schreiben vom 17.05.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt ergeht folgende Entscheidung:

Auf Grund der §§ 93 Abs. 4, 117, 118 Abs. 1 und 121 Gemeindeordnung (GemO) i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728) i. V. m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 (GVBl. S. 203), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 333) werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2023 der Ortsgemeinde Heilberscheid aufsichtsbehördlich beanstandet.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt sind in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO vor.

Die Ortsgemeinde Heilberscheid wird aufgefordert, den Haushaltsausgleich durch Zurückführung der Aufwendungen und Auszahlungen und/oder Erhöhung der Erträge und Einzahlungen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zu gewährleisten.



Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14
BIC: MALADE51AKI

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

Westerwald Bank eG, Hachenburg
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WWW1

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	1.002.000 €
in Aufwendungen	1.126.000 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag -124.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 ist in der Planung nicht ausgeglichen.** Es liegt ein Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.

1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2023 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	169.792,98
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	62.243,21
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	142.136,66
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-301.352,28
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-181.500,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-124.000,00
Fehlbetrag		-232.679,43

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2021 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -232.679,43 €.

1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2024, 2025 und 2026 werden nach derzeitiger Prognose Jahresfehlbeträge erwartet (2024: -150.000 €, 2025: -123.000 €, 2026: -115.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung jeweils nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2023 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -50.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Die Ortsgemeinde Heilberscheid ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskreditverbindlichkeiten sind nicht zu decken. **Der Finanzhaushalt 2023 ist in der Planung nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

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

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	=
5. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2018	205.241,05	0,00	205.241,05
4. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2019	146.402,24	0,00	146.402,24
3. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2020	27.724,67	0,00	27.724,67
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	36.225,76	0,00	36.225,76
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-112.500,00	0,00	-112.500,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Summe				253.093,72

Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 253.093,72 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung wird in den Haushaltsfolgejahren 2024, 2025 und 2026 jeweils ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet (2024: -78.000 €; 2025: -54.000 €; 2026: -47.000 €). Die Finanzhaushalte sind in der Planung nicht ausgeglichen. Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist nicht vorhanden.

Bei fehlender oder eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind z. B. Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO genehmigungsfähig, beispielsweise für eine unabweisbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2019), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Heilberscheid kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft jedoch nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist.

Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde. Dem ist im Hinblick auf unsere Ausführungen unter 1.2 und 1.3 entgegenzuwirken.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten) zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabestandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen). Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge) und Ausgleichsbeträge sind in der höchstzulässigen Höhe zu vereinnahmen.

In unserem Schreiben vom 20.09.2022 (Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs durch Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen) haben wir die Gemeinden im Westerwaldkreis auf das Erfordernis der Anpassung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer (Realsteuern) mindestens an die ab 01.01.2023 erhöhten Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes hingewiesen. Dieser grundsätzlichen Verpflichtung im „Mindestumfang“ ist die Ortsgemeinde Heilberscheid mit der Haushaltssatzung 2023 nachgekommen.

In dem vorgenannten Schreiben haben wir außerdem die gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde hervorgehoben, den Haushalt in jedem Jahr in der Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO). Wir haben weitergehende Anstrengungen in Bezug auf die Steuerhebesätze gefordert, sollte die bisherigen Bemühungen nicht ausreichen den Haushaltsausgleich zu erreichen. Weitergehende und zumutbare Maßnahmen haben die Gemeindeorgane nicht ergriffen. Den Haushaltsausgleich kann die Ortsgemeinde Heilberscheid in keinem der Planungsjahre 2023 – 2026 sicherstellen.

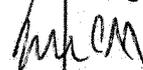
Aufgrund unserer Ausführungen unter 1.3 und 2.3 sind die Gemeindeorgane aufgefordert weitergehende Maßnahmen zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage umzusetzen. In einem weiteren Schritt sind spätestens mit dem Haushalt 2024 weitere Erhöhungen der Steuerhebesätze **bis zum Erreichen des Haushaltsausgleichs** erforderlich, sofern auf der Ausgabenseite keine wirkungsgleichen Maßnahmen in Betracht kommen.

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

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises Peter-Altmeier-Platz 1, 56410 Montabaur schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Thilo Marx

Gemeinde Heilberscheid

Vorbericht 2023



Inhaltsverzeichnis

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

6 Ergebnis des Ergebnishaushalts	36
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	37
8 Teilhaushalte.....	39
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	39
8.2 Deckungsfähigkeit	39
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	40
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	41
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	41
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	42
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	42
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	43
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	43

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

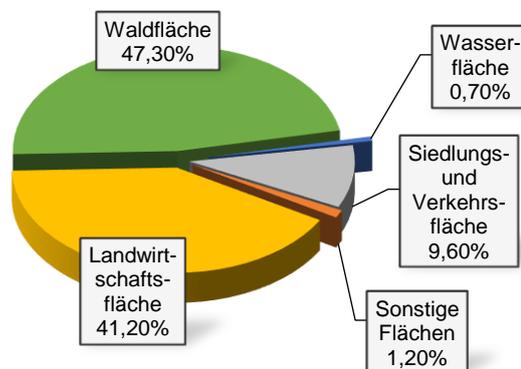
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Heilberscheid	637	41,2	47,3	0,7	9,6	1,2
Verbandsgemeinde	15.141	30,9	46,2	0,8	20,0	2,1
Westerwaldkreis	98.904	38,1	40,7	1,3	17,3	2,6

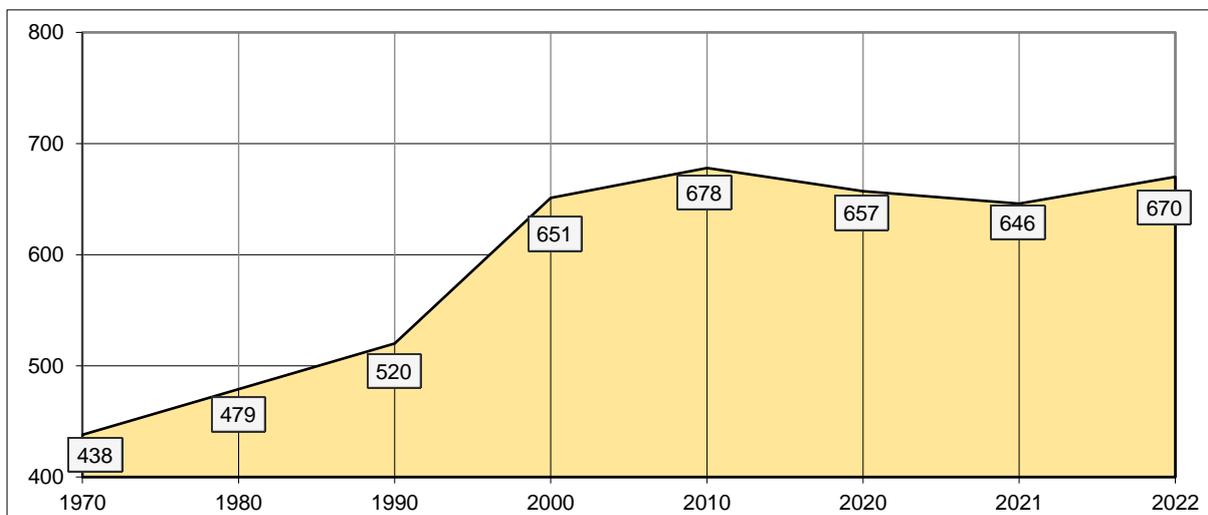
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches markungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2021.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022
Heilberscheid	438	479	520	651	678	657	646	670

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (500 - 1.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	Ist 2018	Ist 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	927.383	957.269	1.059.139	866.909	799.225	1.001.700
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770.631	898.801	918.543	1.168.791	980.750	1.125.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.752	58.468	140.596	-301.883	-181.525	-124.100
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	826	4.057	1.574	530	275	300
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285	282	33	0	250	200
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	541	3.775	1.541	530	25	100
E20 - Ordentliches Ergebnis	157.293	62.243	142.137	-301.352	-181.500	-124.000
E23 - Jahresergebnis	169.793	62.243	142.137	-301.352	-181.500	-124.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	4.756.587,17	4.775.483,17	4.705.234,68	4.258.602,07
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	378.968,00	493.496,00	470.397,00	331.256,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	24.510,00	20.744,00	27.061,00	23.193,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	354.457,00	472.751,00	443.335,00	308.062,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	4.377.619,17	4.281.987,17	4.234.837,68	3.927.346,07
1.2.1 - Wald, Forsten	1.829.755,07	1.829.755,07	1.830.804,00	1.540.814,79

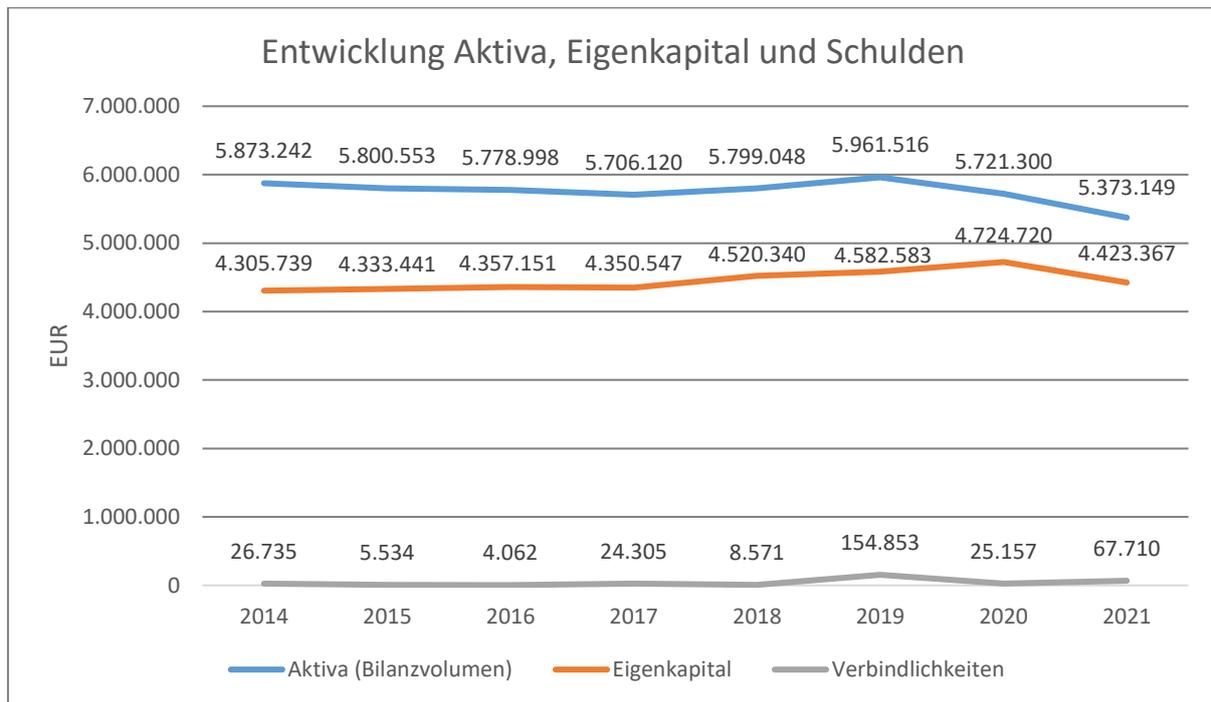
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.752,40	195.002,40	188.300,92	187.550,92
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	850.318,62	828.410,62	807.033,69	785.121,69
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.365.749,08	1.288.575,08	1.210.014,07	1.135.538,07
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.641,00	5.366,00	4.264,00	57.380,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.460,00	16.383,00	38.111,00	37.190,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.942,00	118.494,00	156.309,00	183.749,60
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.041.667,14	1.185.198,67	1.014.741,84	1.113.869,72
2.1 - Vorräte	4.520,29	4.520,29	4.520,29	4.520,29
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.520,29	4.520,29	4.520,29	4.520,29
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.037.146,85	1.180.678,38	1.010.221,55	1.109.192,87
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.033,06	23.559,55	21.209,78	62.567,30
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-145,86	303,00	0,00	54,86
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.017.136,08	1.152.038,91	962.038,22	1.046.570,71
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.123,57	4.776,92	26.973,55	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	793,93	834,29	1.323,36	834,10
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	793,93	834,29	1.323,36	834,10
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	5.799.048,24	5.961.516,13	5.721.299,88	5.373.149,33

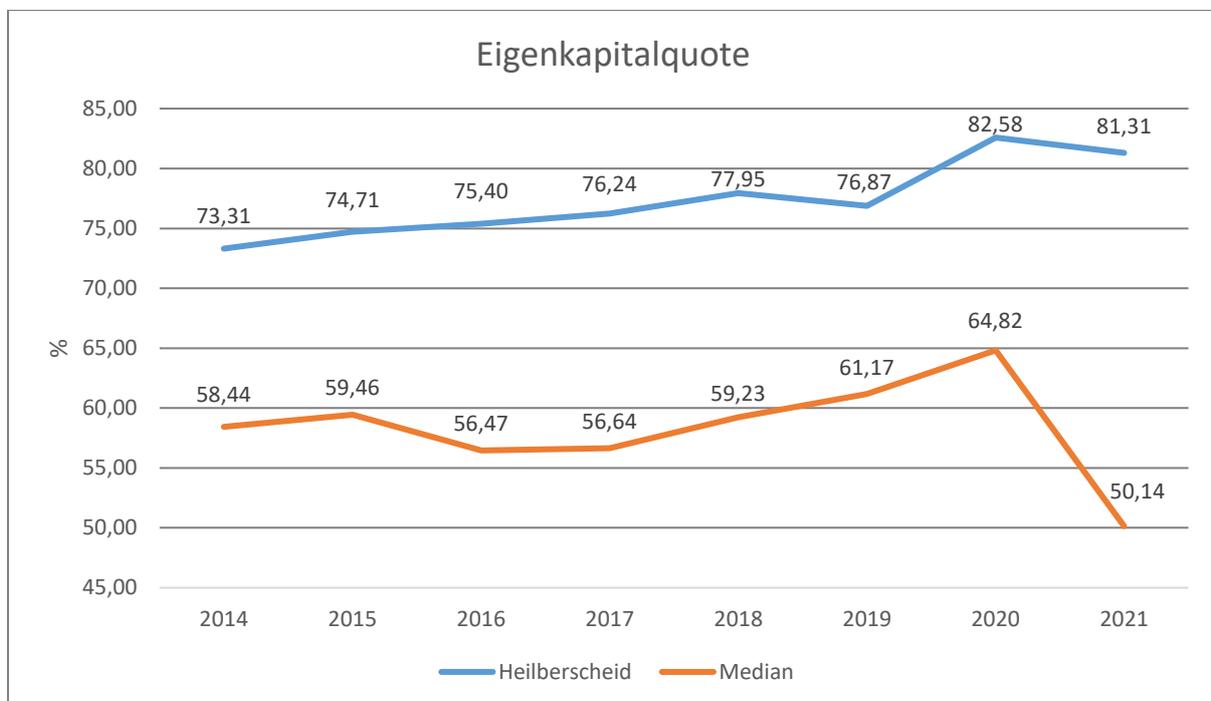
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Eigenkapital	4.520.339,87	4.582.583,08	4.724.719,74	4.423.367,46
1.1 - Kapitalrücklage	4.350.546,89	4.520.339,87	4.582.583,08	4.724.719,74
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	169.792,98	62.243,21	142.136,66	-301.352,28
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.016.486,13	970.674,94	906.685,01	817.230,24
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	26.000,00	32.000,00	12.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	997.378,00	925.265,00	855.087,00	784.915,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	326.808,00	315.527,00	306.181,00	296.841,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	670.570,00	609.738,00	548.906,00	488.074,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.108,13	19.409,94	19.598,01	20.315,24
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	253.651,05	253.404,72	64.738,51	64.841,20
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.833,00	61.346,00	61.919,00	62.700,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	196.818,05	192.058,72	2.819,51	2.141,20
4 - Verbindlichkeiten	8.571,19	154.853,39	25.156,62	67.710,43
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	679,77	8.225,36	5.564,59	59.066,22
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.891,42	2.407,44	16.238,03	8.644,21
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	144.220,59	3.354,00	0,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	5.799.048,24	5.961.516,13	5.721.299,88	5.373.149,33

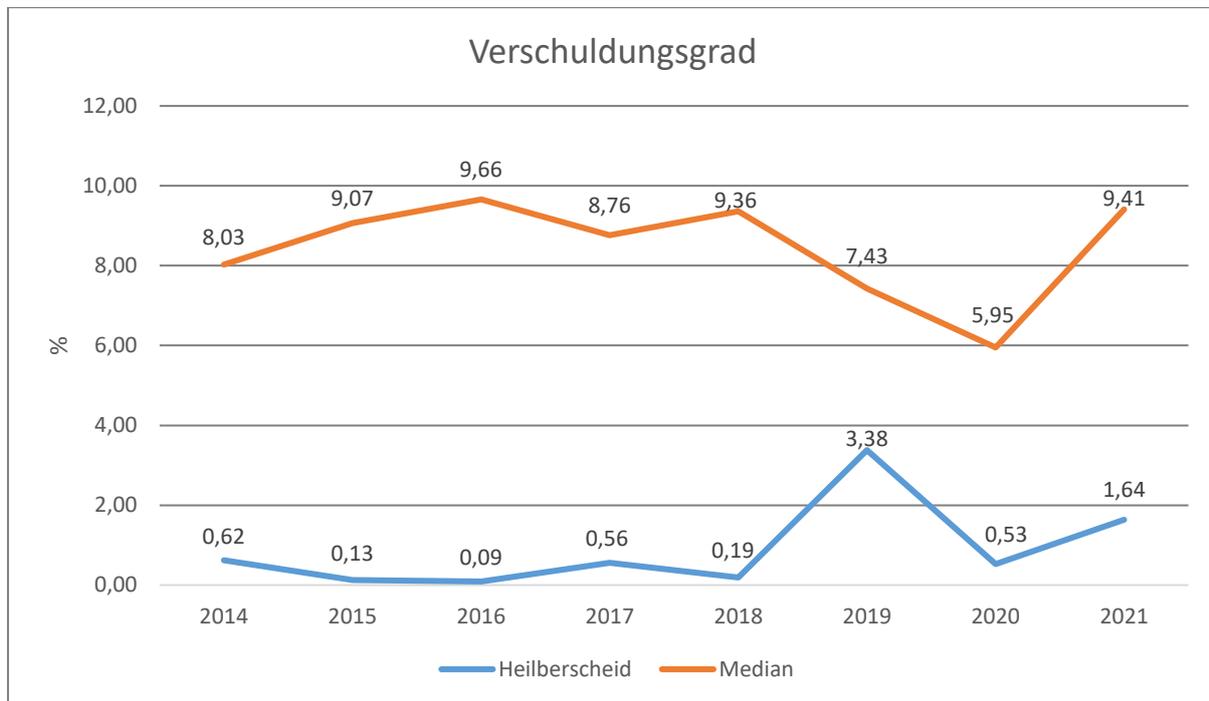
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.4.1 Bevölkerung

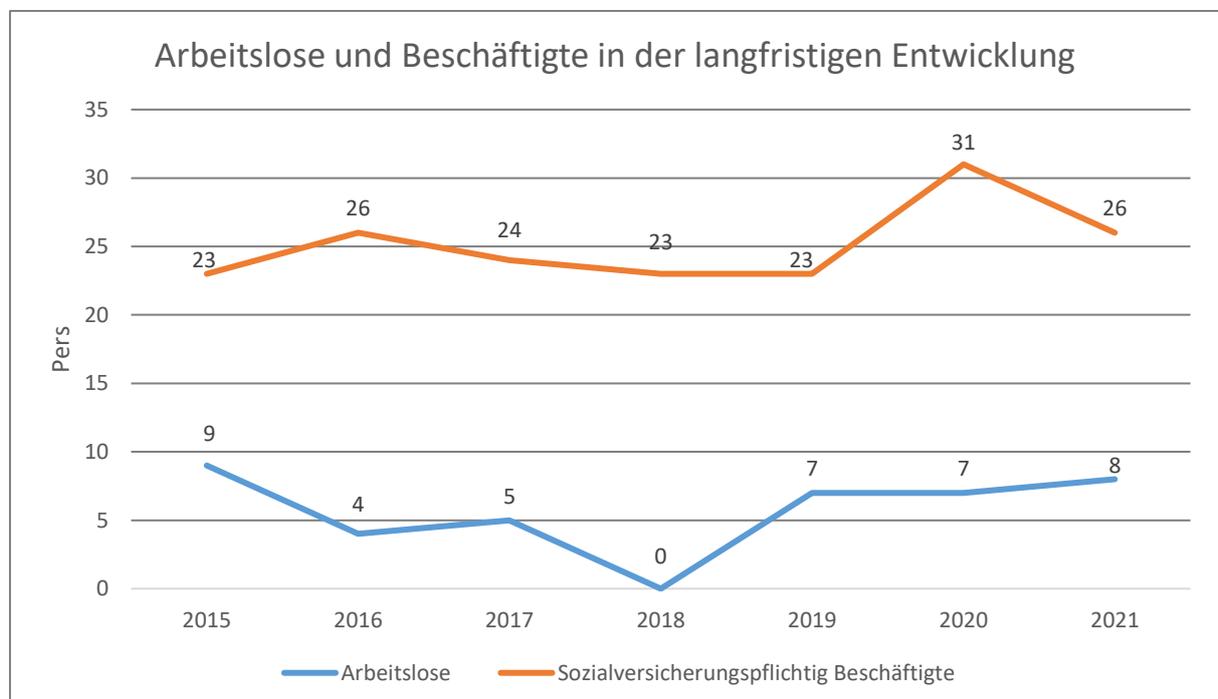
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner zum 31.12.	663	651	655	655	643
Senioren	108	106	109	117	112
Einwohner 46 - 65	237	244	246	229	228
Einwohner 18 - 45	198	186	187	194	195
Kinder und Jugendliche 11 - 17	55	51	51	46	44
Kinder 7 - 10	22	23	23	28	27
Kinder 3 - 6	22	24	25	29	24
Kinder 0 - 2	21	17	14	12	13

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom Dezember 2022, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

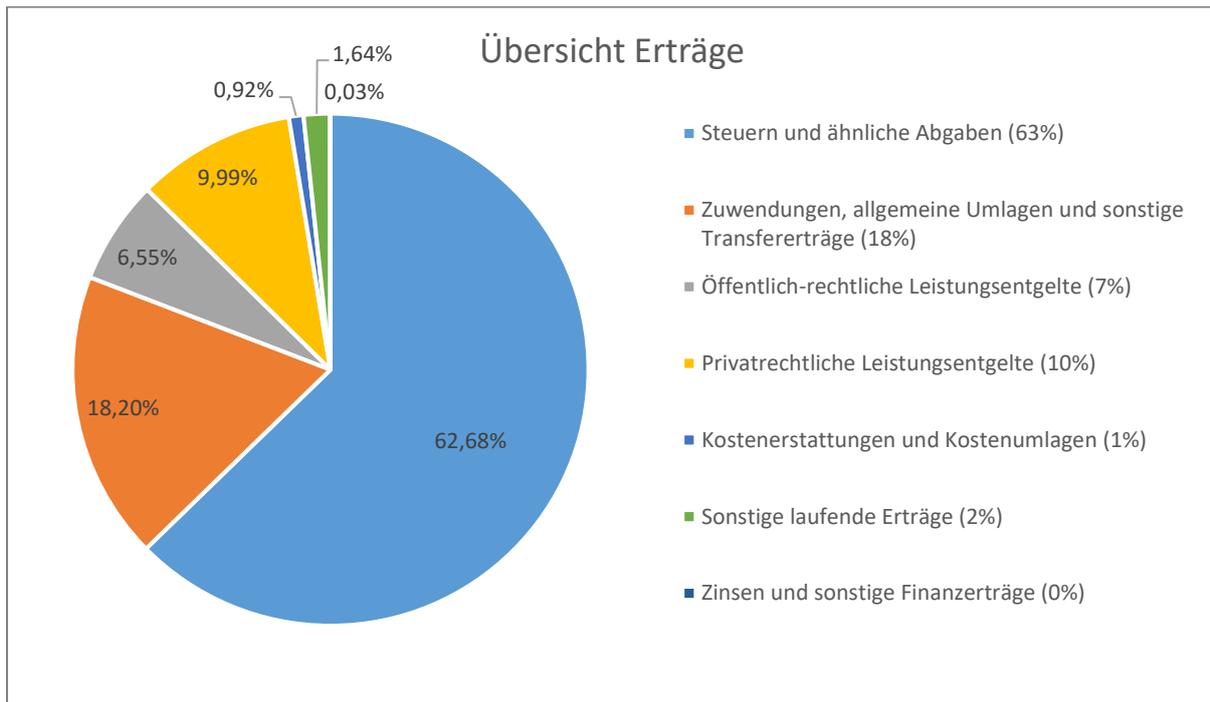
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	553.803	554.800	628.010	633.810	678.910	700.710
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.827	76.300	182.400	175.000	176.500	178.100
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.001	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.479	79.993	100.077	100.077	100.077	100.077
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.612	7.322	9.172	7.172	7.172	7.172
E7 - Sonstige laufende Erträge	85.187	15.210	16.441	17.041	16.441	17.041
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866.909	799.225	1.001.700	998.700	1.044.700	1.068.700
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	530	275	300	300	300	300
Gesamtertrag	867.439	799.500	1.002.000	999.000	1.045.000	1.069.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.002.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 202.500 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 25,3 %.

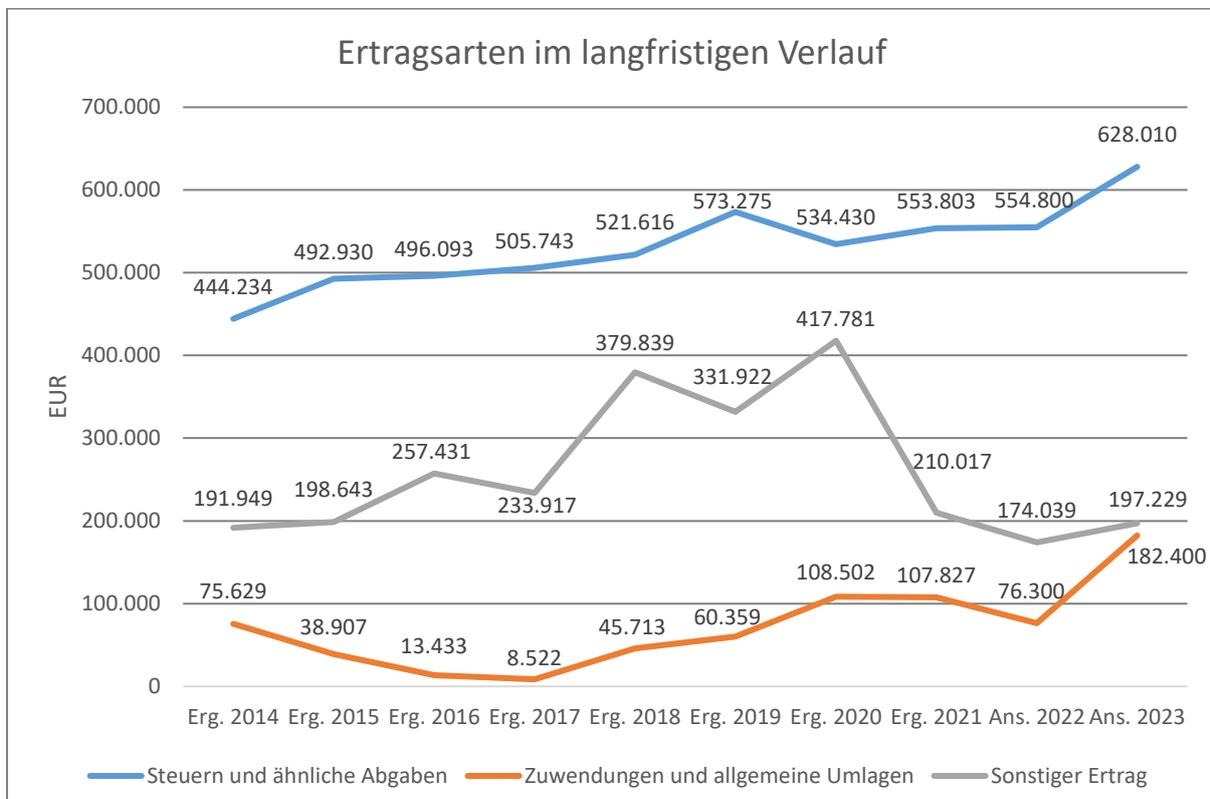
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	554.800	628.010	73.210 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.300	182.400	106.100 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.600	65.600	0 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.993	100.077	20.084 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.322	9.172	1.850 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	15.210	16.441	1.231 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	799.225	1.001.700	202.475 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	275	300	25 ↗
Gesamtertrag	799.500	1.002.000	202.500 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	3.214	3.200	3.710	3.710	3.710	3.710
Grundsteuer B	54.357	54.200	70.000	70.500	71.000	71.500
Gewerbsteuer	53.425	46.000	75.000	78.500	83.500	87.000
Anteil Einkommenssteuer	396.407	404.000	424.100	424.400	462.700	479.300
Anteil Umsatzsteuer	4.902	4.200	4.400	4.600	4.700	4.800
Hundesteuer	1.324	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgleichsleistungen	40.174	41.800	49.300	50.600	51.800	52.900
Summe	553.803	554.800	628.010	633.810	678.910	700.710

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 erhöht sich insgesamt um 73.210 Euro auf 628.010 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr auf die im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätze. Es ergeben sich Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (3.710 Euro / +510 Euro) und der Grundsteuer B (70.000 Euro / +15.800 Euro).

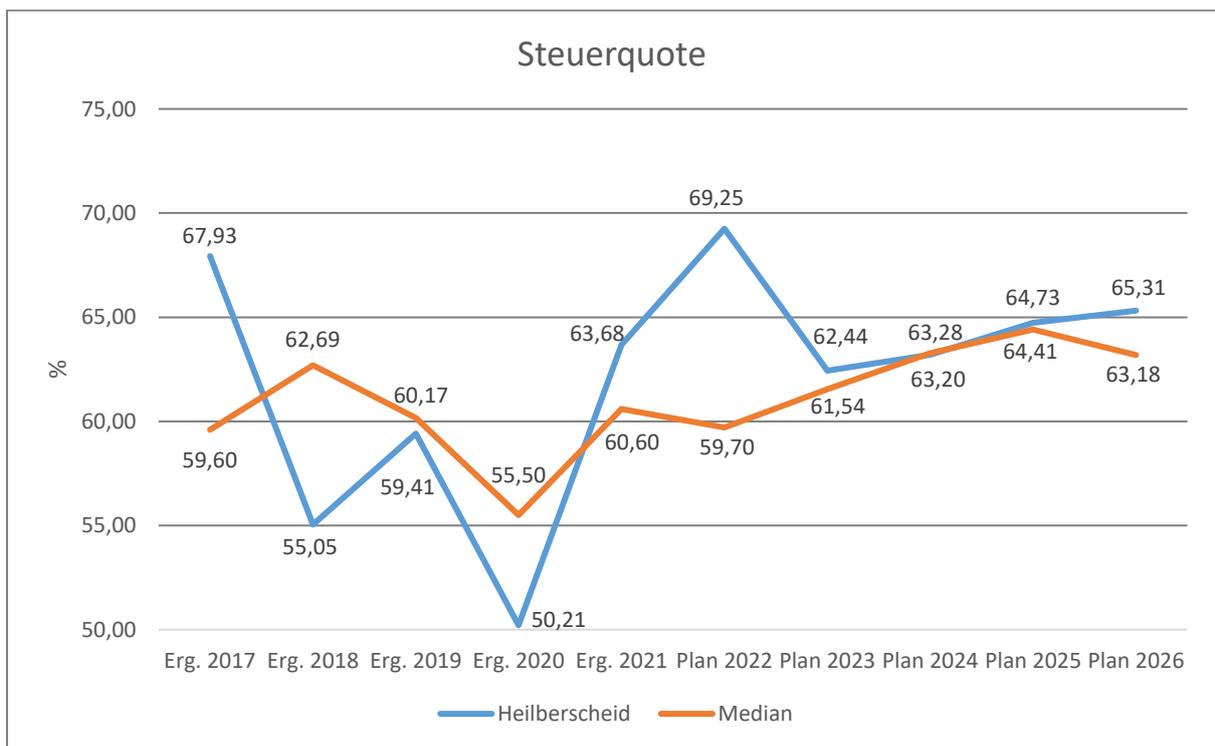
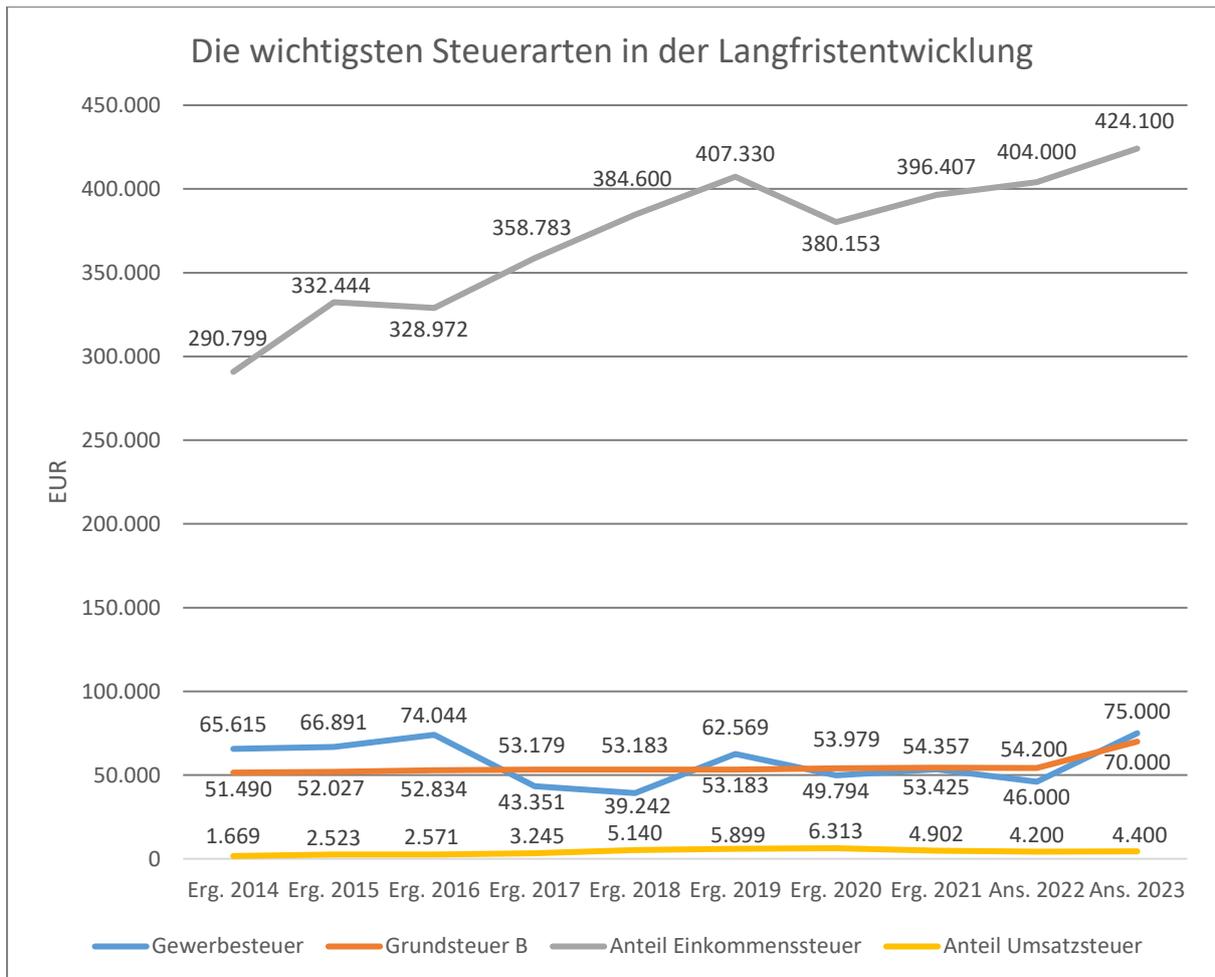
Bei der Gewerbesteuer wird ebenfalls mit einem erhöhten Aufkommen (75.000 Euro / +29.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

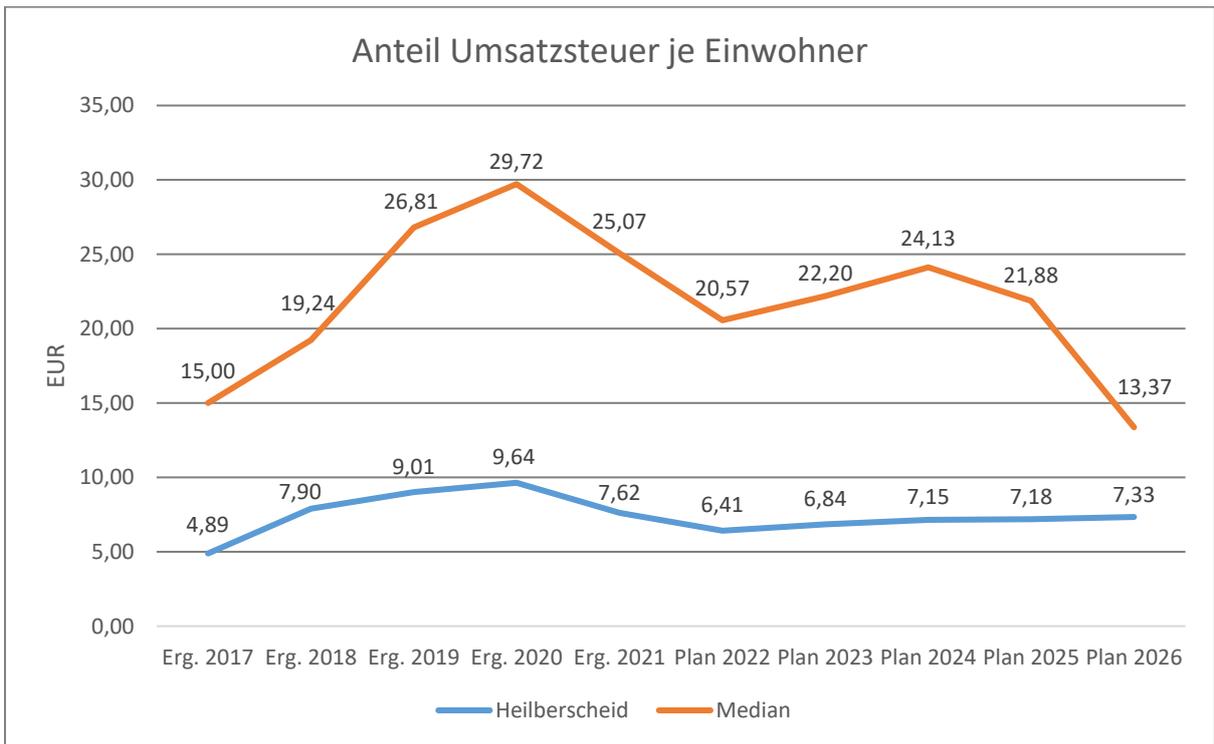
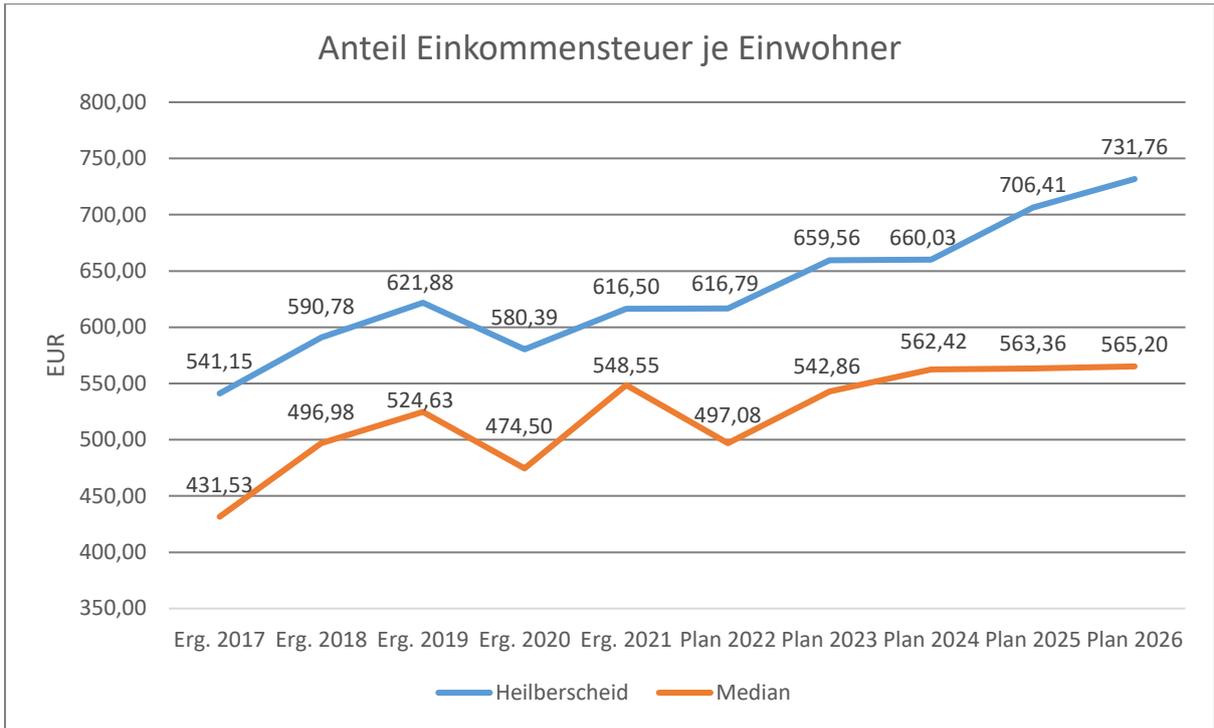
Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg (424.100 Euro / +20.100 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2022 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (4.400 Euro / +200 Euro) sowie an den Ausgleichsleistungen (49.300 Euro / +7.500 Euro) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der Hundesteuer (1.500 Euro / +100 Euro) wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

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





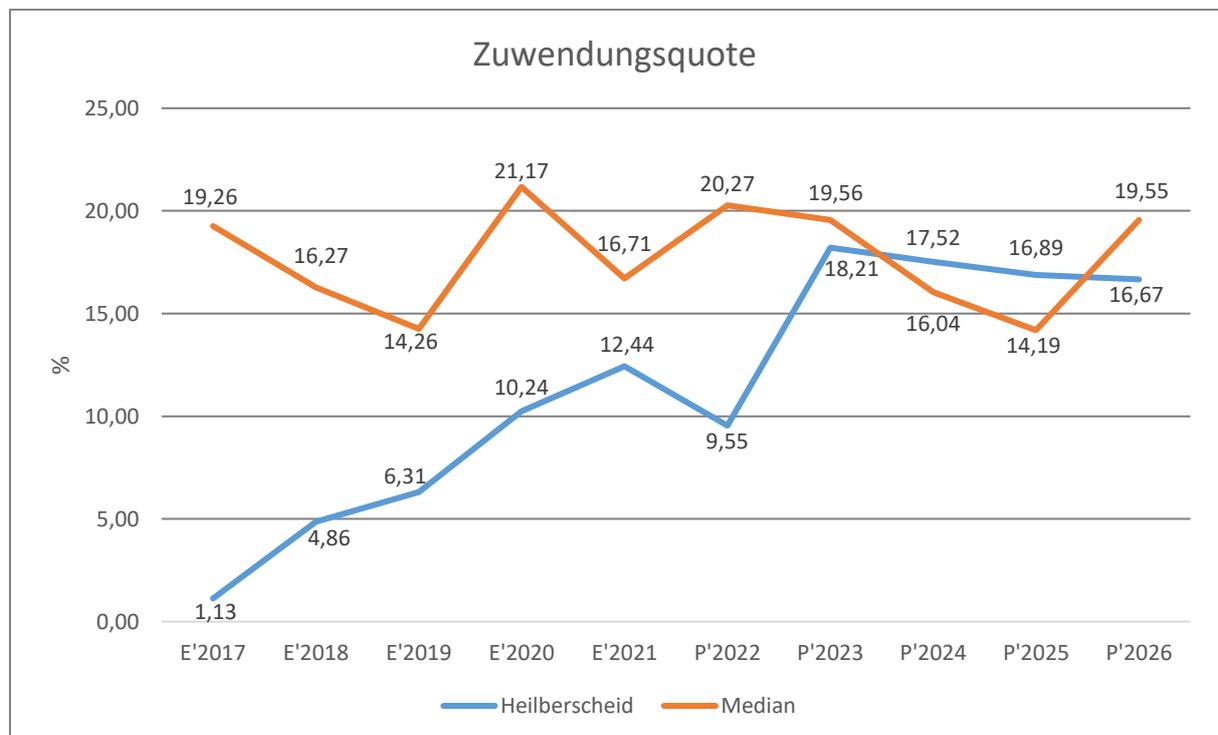
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	32.035	45.700	151.300	152.900	154.400	156.000
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	11.108	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.984	21.000	21.000	12.000	12.000	12.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.700	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.827	76.300	182.400	175.000	176.500	178.100

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten, die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land und die Schlüsselzuweisungen A zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 106.100 Euro auf 182.400 Euro.

Die Ortsgemeinde Heilberscheid erhält im Planungsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen A (Produkt 61100) in Höhe von 139.700 Euro (+94.000 Euro) und Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 11.600 Euro (+11.600 Euro). Landeszuweisungen werden erwartet für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (Produkt 51130 / 9.000 Euro) und im Bereich Forst für Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / 12.000 Euro). Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 10.100 Euro wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen (+500 Euro) kalkuliert.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.866	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	60.832	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.303	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.001	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600

Die Ansätze bleiben gegenüber über dem Vorjahr mit 65.600 Euro insgesamt unverändert.

Benutzungsentgelte werden im Bereich Erholungseinrichtungen (Produkt 55120) für die Grillhütte und für das Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) in Höhe von je 1.000 Euro erwartet. Im Bereich Friedhof werden die Entgelte für das Bestattungswesen (Produkt 55310) mit 1.700 Euro und die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten mit 1.100 Euro kalkuliert.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (60.800 Euro) im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden in gleicher Größenordnung erwartet wie im Vorjahr.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.496	55.504	75.508	75.508	75.508	75.508
Mieten und Pachten	21.983	24.489	16.169	16.169	16.169	16.169
Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	--	0	8.400	8.400	8.400	8.400
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	48.479	79.993	100.077	100.077	100.077	100.077

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 20.084 Euro auf insgesamt 100.077 Euro.

Die Veränderung wird überwiegend durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (75.408 Euro / +20.004 Euro) im Bereich Forst (Produkt 55510) hervorgerufen. Zusätzlich werden im Bereich Gemeindeverwaltung (Produkt 11100) wie im Vorjahr Erträge aus den Veräußerungen von Chroniken und Fahnen in Höhe von 100 Euro eingepplant.

Die Miet- und Pächterträge inkl. Nebenkosten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) werden mit 14.650 Euro (+50 Euro) geringfügige höher erwartet als im Vorjahr. Aufgrund der Umsatzsteuerpflicht für die Pächterträge werden diese künftig auf einem gesonderten Konto gebucht (Konto 441209999). Die Dachpacht für die Photovoltaik-Anlage auf dem Multifunktionsgebäude (Produkt 11430) wird in Höhe von 430 Euro (+30 Euro) erwartet. Erträge aus der Fischereipacht werden im Bereich Forst (Produkt 55510) mit 39 Euro und Erträge aus der Jagdpacht im Bereich Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 55590) mit 9.450 Euro in unveränderter Höhe eingeplant.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	5.012	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	223	0	2.000	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	377	350	200	200	200	200
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	5.612	7.322	9.172	7.172	7.172	7.172

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 1.850 Euro auf 9.172 Euro.

Wie im Vorjahr wird eine Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Betriebs- und Unterhaltungskosten des Multifunktionsgebäudes (Produkt 11430) für die anteilige Nutzung der Feuerwehr Heilberscheid mit 2.000 Euro erwartet. Die Ausgleichszahlung der Verbandsgemeinde Montabaur an die Ortsgemeinde Heilberscheid für die Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Dorfgemeinschaftshauses (Produkt 57312) wird unverändert mit 4.972 Euro eingeplant.

Eine Kostenerstattung für die Beratungsleistung Windpark (Produkt 53101) wird einmalig im Jahr 2023 in Höhe von 2.000 Euro erwartet. Kostenerstattungen von Sonstigen werden im Bereich Forst (Produkt 55510) in Höhe von 200 Euro unverändert kalkuliert.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	498	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	18.134	15.210	16.441	17.041	16.441	17.041
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	66.555	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	85.187	15.210	16.441	17.041	16.441	17.041

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 16.441 Euro um 1.231 Euro über dem Wert des Vorjahres.

Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben in Höhe von 14.800 Euro (+1.300 Euro) eingeplant. Die weiteren sonstigen Erträge werden mit 1.641 Euro (-69 Euro) kalkuliert. Die größte Ertragsposition mit 1.000 Euro entfällt auf die Veranstaltung "Dörfliche Weihnacht" (Produkt 28100). Darüber hinaus werden hier Preisnachlässe auf die Netznutzung mit 500 Euro (Produkt 54100) unverändert erwartet. Weitere kleinere Anpassungen führen zu einem Rückgang von 69 Euro.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 300 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2022 und der liquiden Mittel (946.572 Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	27	25	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	503	250	200	200	200	200
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	530	275	300	300	300	300

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (200 Euro / +50 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (100 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

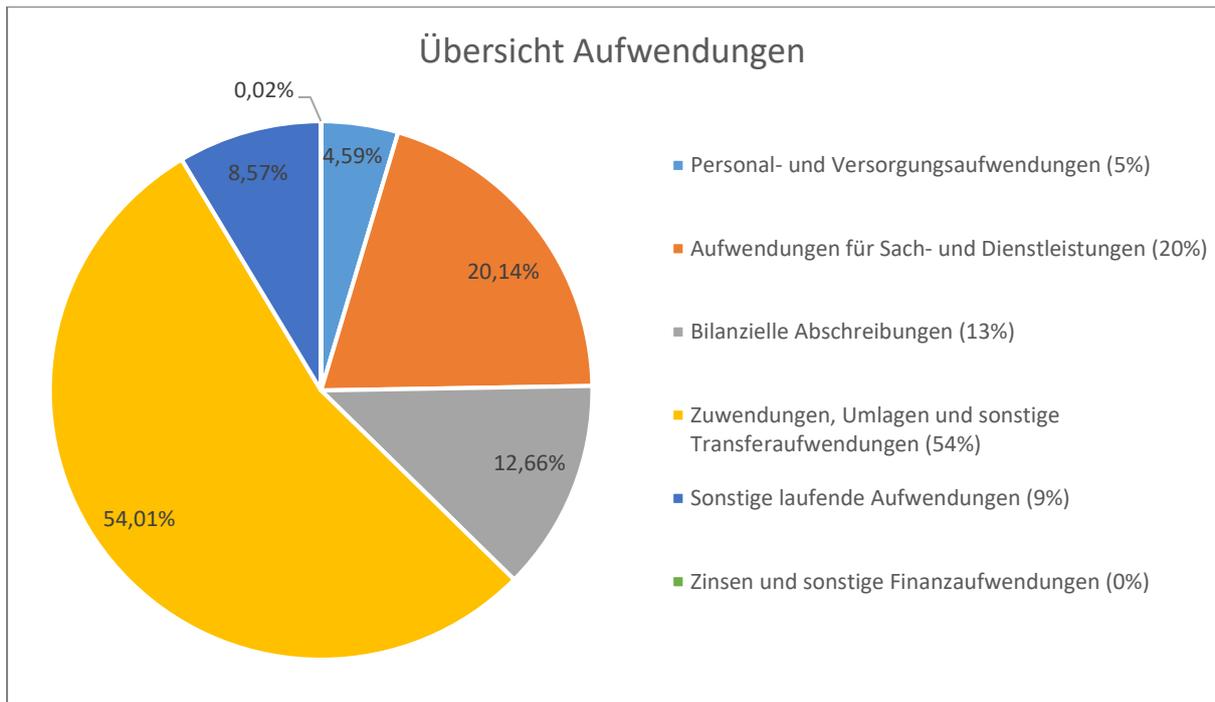
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.883	47.585	51.680	52.770	53.880	54.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.326	215.319	226.810	220.520	223.290	225.890
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	136.340	137.400	142.600	140.600	137.600	136.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.392	476.691	608.162	674.248	691.548	705.548
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	371.851	103.755	96.548	60.662	61.482	60.792
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.791	980.750	1.125.800	1.148.800	1.167.800	1.183.800
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	250	200	200	200	200
Gesamtaufwendungen	1.168.791	981.000	1.126.000	1.149.000	1.168.000	1.184.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.126.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 145.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rund 14,8 %.

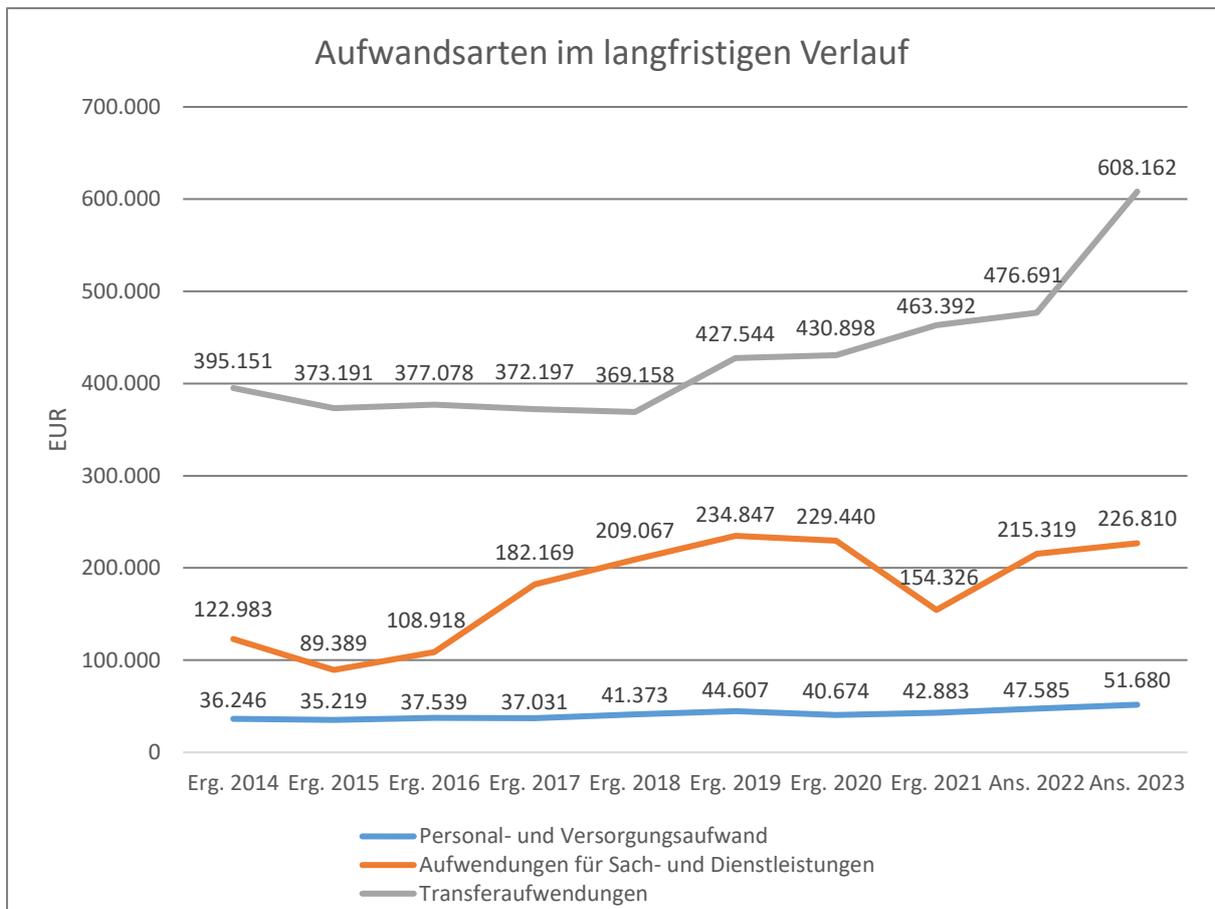
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.585	51.680	4.095 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.319	226.810	11.491 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	137.400	142.600	5.200 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.691	608.162	131.471 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	103.755	96.548	-7.207 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.750	1.125.800	145.050 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250	200	-50 ↘
Gesamtaufwendungen	981.000	1.126.000	145.000 ↗

Das nachfolgende Schaubild zeigt die prozentuale Zusammensetzung der Aufwendungen bezogen auf die Gesamtsumme der Aufwendungen des Gesamthaushaltes.



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

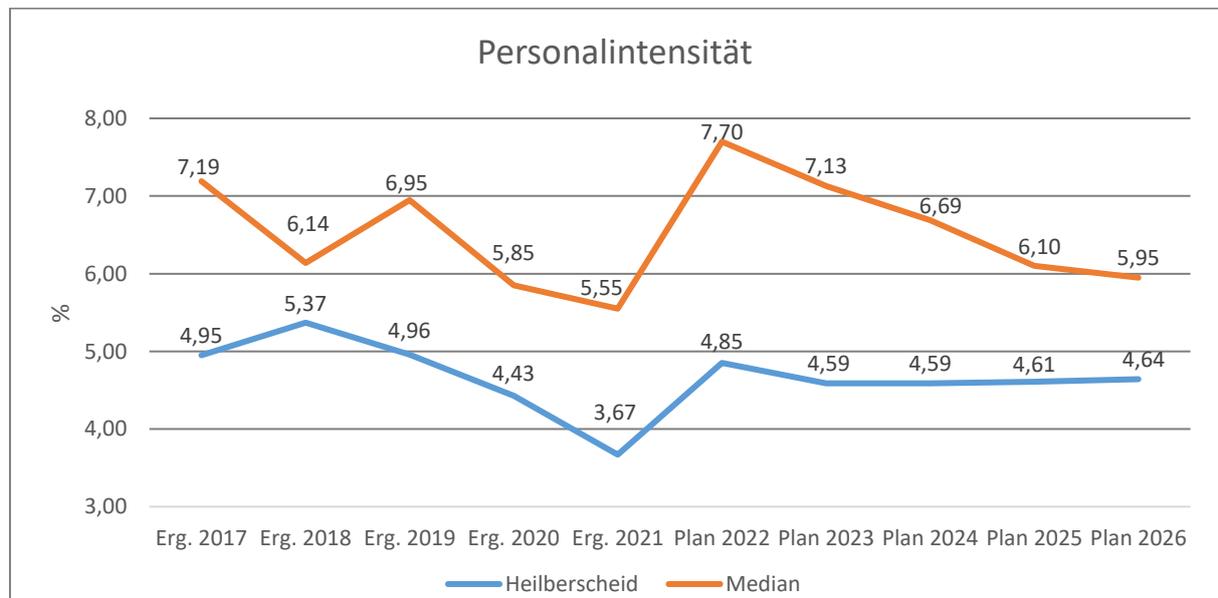
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.896	11.750	11.750	12.000	12.250	12.500
Dienstbezüge und dergleichen	16.610	19.770	20.810	21.410	22.030	22.630
Beiträge zu Versorgungskassen	1.103	1.510	1.580	1.640	1.690	1.750
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.637	6.765	7.400	7.560	7.730	7.880
Zuführung zu Rückstellungen	2.989	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	677	370	880	900	920	950
Versorgungsaufwendungen	4.971	4.320	5.860	5.860	5.860	5.860
Summe	42.883	47.585	51.680	52.770	53.880	54.970

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 51.680 Euro etwa 4,6 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 4.095 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2023 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die Personalaufwendungen wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und entsprechend erhöht (Produkte 11100, 11430, 57312).

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



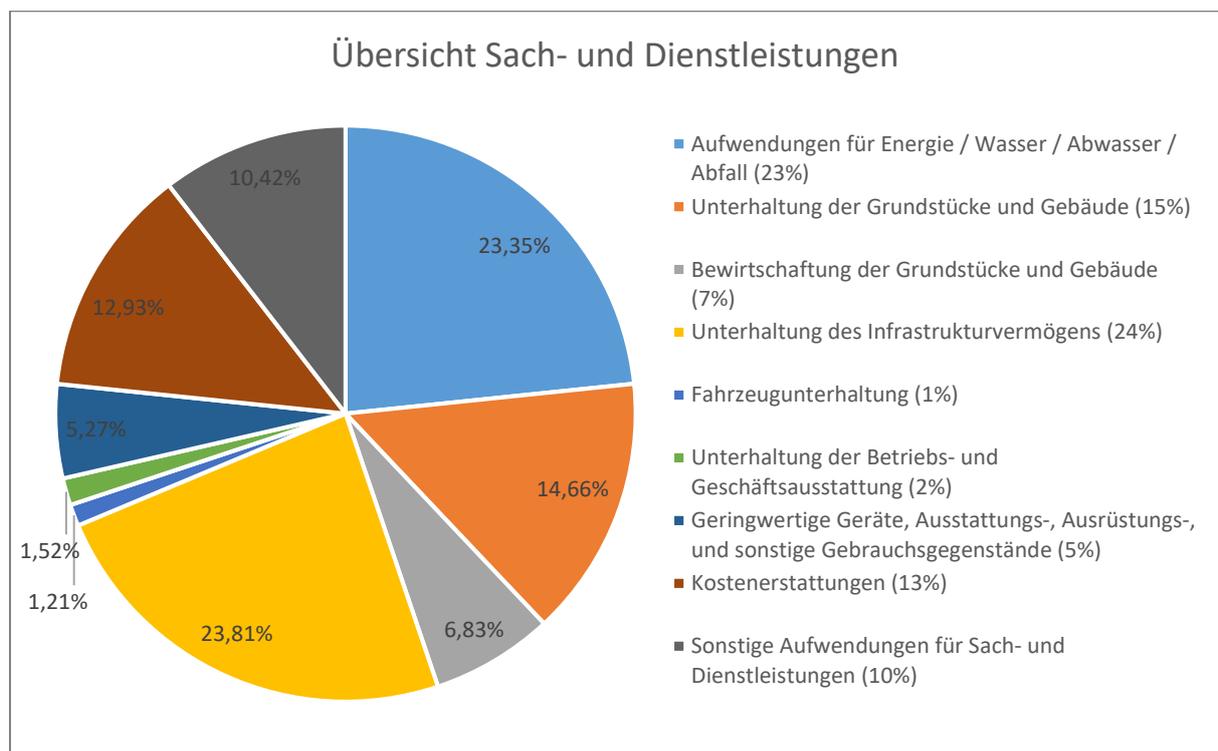
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.615	26.290	52.950	55.610	58.090	60.430
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	18.969	30.500	33.250	29.000	29.240	29.460
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.515	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.690	58.500	54.000	54.000	54.000	54.000
Fahrzeugunterhaltung	441	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.238	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.922	9.700	11.950	9.750	9.800	9.840
Kostenerstattungen	35.734	32.605	29.320	26.820	26.820	26.820
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.202	36.024	23.640	23.640	23.640	23.640
Summe	154.326	215.319	226.810	220.520	223.290	225.890

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 226.810 Euro etwa 20,1 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 11.491 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 338,52 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	9.742	13.000	31.000	32.550	34.020	35.370
Gas	1.507	2.600	8.000	8.400	8.780	9.130
Wasser / Abwasser	4.456	4.900	4.600	4.840	5.040	5.250
Heizöl	7.009	3.500	7.000	7.350	7.680	7.990
Holz / Holzpellets	--	--	--	--	--	--
Abfallbeseitigung	2.902	2.290	2.350	2.470	2.570	2.690
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.615	26.290	52.950	55.610	58.090	60.430

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 26.660 Euro auf 52.950 Euro.

Insbesondere die Auswirkungen der Energiekrise, die einen extremen Anstieg der zu erwartenden Kosten für die Energieversorgung mit Strom und Gas nach sich ziehen, belasten in besonderem Maße den Haushalt. Die bereitgestellten Haushaltsmittel für Strom steigen um 18.000 Euro auf 31.000 Euro. Die Aufwendungen für Gas erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.400 Euro auf 8.000 Euro. Der Ansatz der Aufwendungen für Wasser/Abwasser vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um 300 Euro auf 4.600 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz der Aufwendungen für Heizöl um 3.500 Euro auf 7.000 Euro erhöht. Aufwendungen für die Abfallbeseitigungen verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 60 Euro.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 48.750 Euro bereitgestellt. Dies sind 2.750 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Im Bereich „Öffentliche Grünanlagen“ (Produkt 55110) werden für regelmäßige Grün- und Baumpflegemaßnahmen 7.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich werden hier 1.500 Euro für die Neupflanzung von Bäumen als Sonderbedarf für das Jahr 2023 zur Verfügung gestellt.

Der Mittel für die Unterhaltung des Sportplatzes (Produkt 42410) wurde um 250 Euro auf 6.000 Euro erhöht.

Für die Unterhaltung des Friedhofs (Produkt 55310) werden 2.350 Euro zuzüglich eines Sonderbedarfs in Höhe von 3.000 Euro bereitgestellt.

Für die gemeindeeigene Gaststätte und Mietwohnung (Produkt 11420) werden 5.050 Euro, das Multifunktionsgebäude (Produkt 11430) 2.000 Euro, die Kinderspielplätze (Produkt 36600) 1.000 Euro, die Buswartehalle im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) 200 Euro, die Grillhütte (Produkt 55120) 2.000 Euro und das Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) 3.000 Euro zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude unverändert gegenüber dem Vorjahr bereitgestellt.

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden Mittel in Höhe von 15.500 Euro wie im Vorjahr veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -4.500 Euro auf 54.000 Euro.

Der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung der Brücken im Bereich Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 55590) beläuft sich wie im Vorjahr auf 3.000 Euro.

Für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen wird im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) der jährliche Pauschalansatz in Höhe von 15.000 Euro im Planjahr 2023 unverändert fortgeschrieben. Zusätzlich wurde für die Sanierung der Regeneinläufe ein Sonderbedarf in Höhe von 20.000 Euro bereitgestellt.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich Kommunaler Winterdienst (Produkt 54510) wird ebenfalls unverändert mit 3.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Im Bereich Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz für Instandhaltungsmaßnahmen wie im Vorjahr mit 10.000 Euro veranschlagt.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) beläuft sich wie im Vorjahr auf 2.000 Euro. Zusätzlich werden für die Weihnachtsbeleuchtung unverändert 1.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Maschinen- und Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks sind wie im Vorjahr mit 2.750 Euro veranschlagt.

Im Bereich Bauhof (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (1.000 Euro), Wartung und Instandsetzung (1.500 Euro) sowie für die Reifenunterhaltung (250 Euro) unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 3.450 Euro; dies entspricht dem Vorjahreswert.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 11.950 Euro und somit 2.250 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2022.

Im Bereich Öffentliche Grünanlagen (Produkt 55110) wurde der Ansatz um 250 Euro auf 500 Euro erhöht. Die Mittel im Bereich Erholungseinrichtungen/Grillhütte (Produkt 55120) wurden um die Sonderbedarfe für die Beschilderung der Wanderwege (1.000 Euro) und für die Anschaffung einer Musikanlage (1.000 Euro) von 1.000 Euro auf insgesamt 3.000 Euro erhöht.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich um -3.285 Euro auf 29.320 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im Bereich Forst (Produkt 55510) erhöhen sich um 1.640 Euro auf 16.050 Euro; die Forstumlage entspricht mit 10.320 Euro dem Vorjahreswert.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich Kommunale Wirtschaftsförderung (Produkt 57110) wieder und reduziert sich um 5.000 Euro auf 2.500 Euro.

Zudem erfolgten weitere kleinere Ansatzanpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -12.384 Euro auf 23.640 Euro.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 12.384 Euro auf 19.790 Euro vermindert.

Im Bereich Öffentliche Grünanlagen (Produkt 55110) werden wie im Vorjahr für die Durchführung der jährlichen Baumkontrollen 500 Euro bereitgestellt.

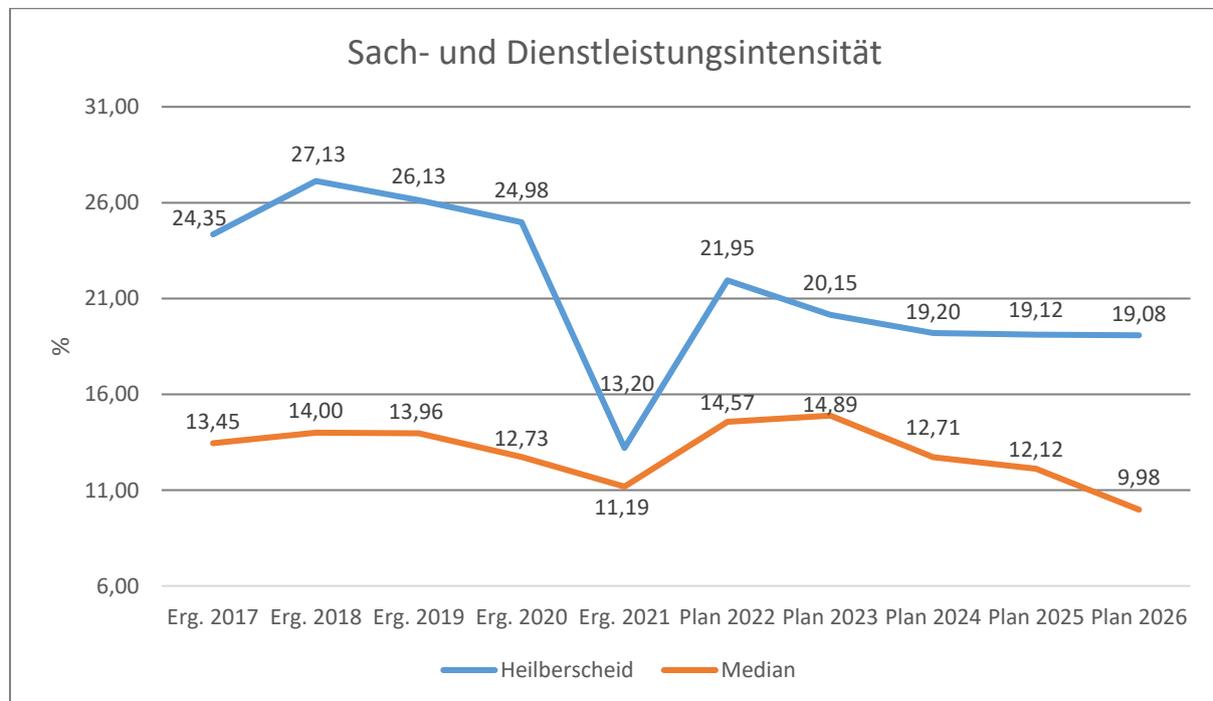
Darüber hinaus haben sich keine Veränderungen an den Ansätzen für den Unternehmereinsatz im Bereich Winterdienst (Produkt 54510 / 500 Euro) und für die Aufwandsentschädigung an den Grillhüttenwart im Bereich "Erholungseinrichtungen" (Produkt 55120 / 500 Euro) ergeben.

Im Bereich Friedhof (Produkt 55310) werden für die Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteinen und für Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten unverändert 2.000 Euro bereitgestellt.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

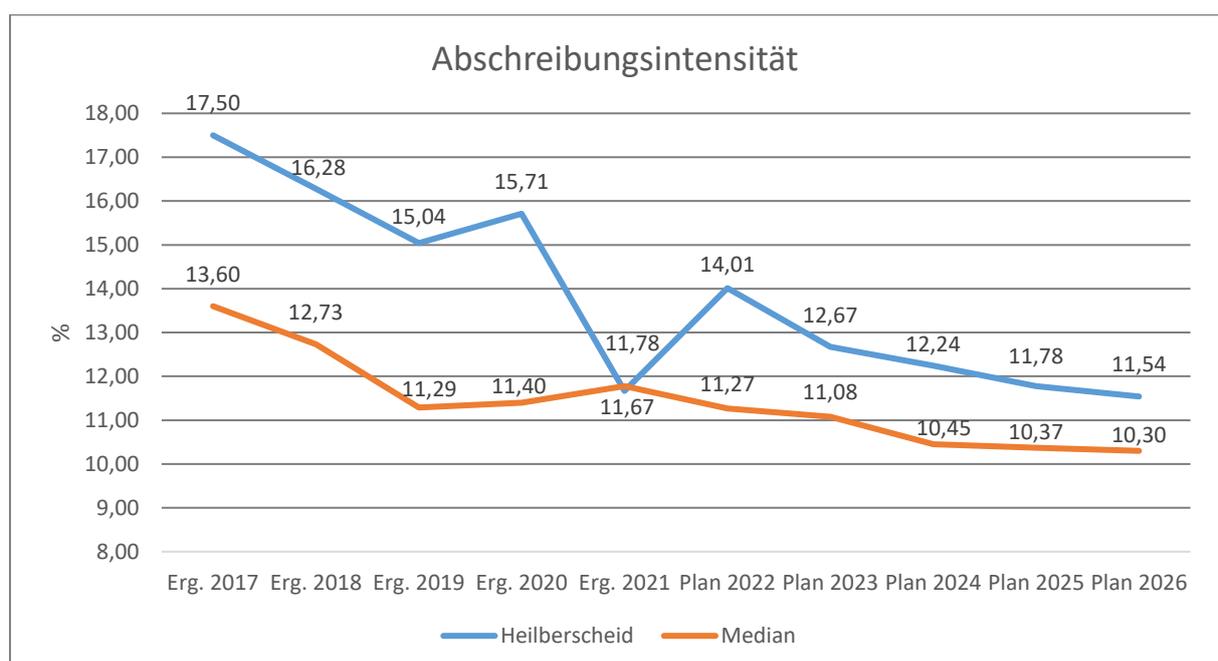
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.397	23.400	23.400	23.350	21.450	20.950
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750	750	750	750	750	750
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.047	27.950	32.800	32.400	32.250	32.050
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.476	74.550	74.550	74.150	73.750	73.750
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	6.669	10.300	10.700	9.300	8.850	8.850
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	450	400	650	550	250
Summe	136.340	137.400	142.600	140.600	137.600	136.600

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 142.600 Euro liegen um 5.200 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 12,7 %. Die wesentlichen Veränderungen werden folgend dargestellt.

Für das Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) erhöhen sich die Abschreibungen auf bebaute Grundstücke um 4.850 Euro auf 11.500 Euro. Im Bereich Bauhof (Produkt 11430) erhöhten sich die Abschreibungen auf Fahrzeug um 450 Euro auf 6.350 Euro. Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung verringern sich insgesamt um 50 Euro auf 3.700 Euro.

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



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 608.162 Euro, dies entspricht 54,0 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.797	50.101	101.336	94.748	94.748	94.748
Gewerbesteuerumlage	4.767	4.411	6.900	7.200	7.700	8.000
Allgemeine Umlagen	420.828	422.179	499.926	572.300	589.100	602.800
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>240.473</i>	<i>241.245</i>	<i>285.672</i>	<i>325.900</i>	<i>335.500</i>	<i>343.300</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>180.355</i>	<i>180.934</i>	<i>214.254</i>	<i>246.400</i>	<i>253.600</i>	<i>259.500</i>
Summe	463.392	476.691	608.162	674.248	691.548	705.548

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 131.471 Euro.

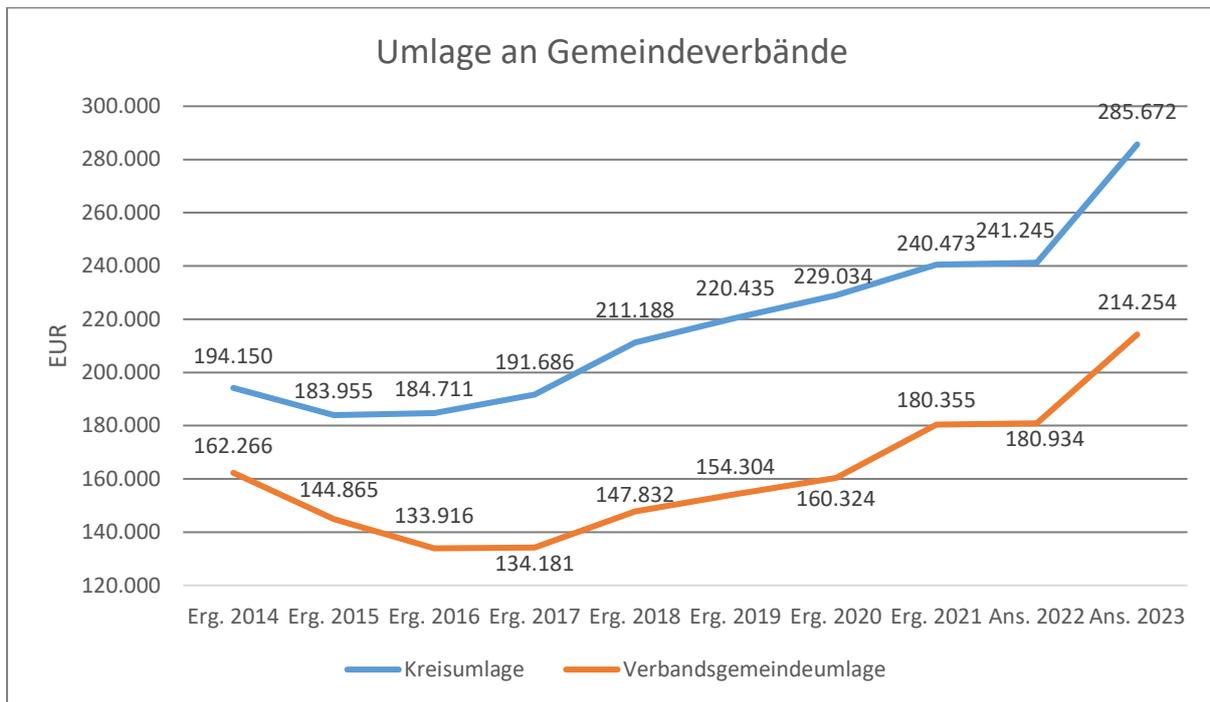
Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlage an den Kindergartenzweckverband Heilbergscheid/Nornborn (100.235 Euro / +51.235 Euro). Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen belaufen sich wie im Vorjahr auf 1.101 Euro.

Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (285.672 Euro / +44.427 Euro) und die Verbandsgemeinde (214.254 Euro / +33.320 Euro) dar. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Umlagegrundlage, welche sich aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen aus dem Jahr 2021 (4. Quartal) und 2022 (1. bis. 3 Quartal), der Ausgleichsleistungen und der Schlüsselzuweisungen, die die Ortsgemeinde vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs erhält, errechnet.

Die Verbandsgemeinde (30,0 %) als auch der Westerwaldkreis (40,0 %) halten ihre Umlagesätze stabil.

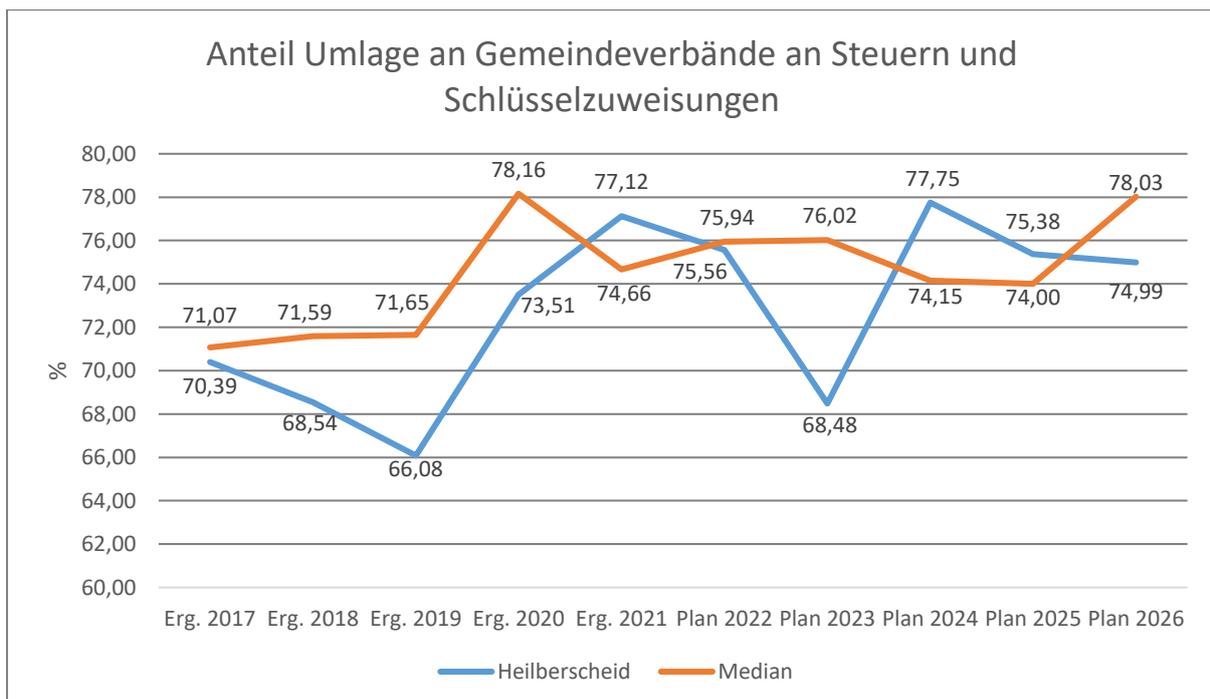
	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A und B	56.245	56.560	56.331	57.481	74.104
Gewerbesteuer	39.689	41.713	55.126	57.571	44.919
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	421.277	439.509	457.692	442.324	455.384
Schlüsselzuweisungen	33.876	34.803	32.035	45.736	139.775
Umlagegrundlagen	551.087 €	572.585 €	601.184 €	603.112 €	714.182 €
Umlagesatz VG Montabaur	28,00%	28,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Verbandsgemeindeumlage	154.304 €	160.324 €	180.355 €	180.934 €	214.254 €
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Kreisumlage	220.435 €	229.034 €	240.474 €	241.245 €	285.672 €
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	11.156	5.235	4.767	4.411	6.900
Gesamt-Umlagebelastung	385.895 €	394.592 €	425.596 €	426.589 €	506.826 €

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



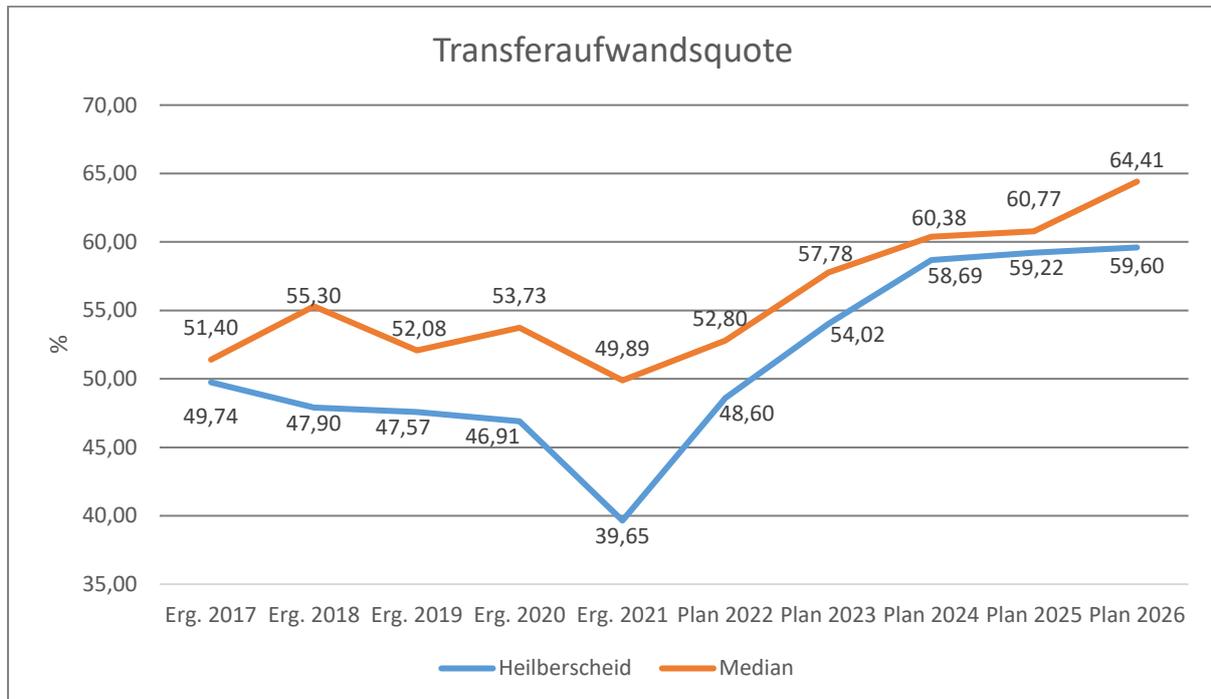
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



Die Gewerbesteuerumlage steigt, aufgrund höher geplanter Gewerbesteuereinnahmen, um 2.489 Euro. Der Umlagesatz für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35,0 %.

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	368	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.153	49.800	40.800	7.800	7.800	7.800
Geschäftsaufwendungen	14.856	31.528	32.617	30.617	30.617	30.617
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.703	6.761	6.381	6.381	6.381	6.381
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	334.534	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.705	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.533	10.070	11.154	10.268	11.088	10.398
Sonstige laufende Aufwendungen	371.851	103.755	96.548	60.662	61.482	60.792

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -7.207 Euro und belaufen sich nunmehr auf 96.548 Euro.

Der Rückgang dieser Aufwendungen beruht im Wesentlichen auf folgenden Veränderungen:

Im Bereich Dorferneuerung (Produkt 51130) reduziert sich der Ansatz für die Erstellung bzw. Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes um 9.300 Euro auf 13.000 Euro, da der Sonderbedarf für die Dorfmoderation nicht mehr benötigt wird.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung der sonstigen laufenden Aufwendungen ab.

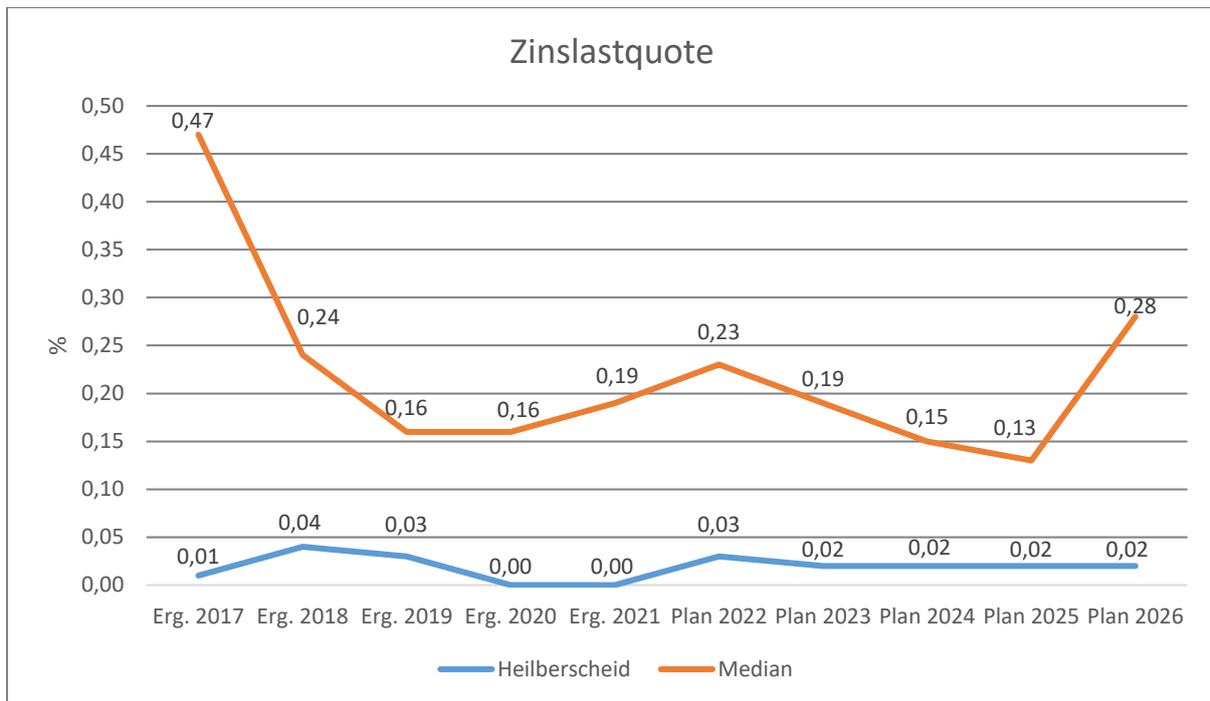
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde Heilberscheid in Höhe von 200 Euro auszuweisen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	250	200	200	200	200
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	250	200	200	200	200

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 Euro). Zusätzlich werden Zinsaufwendungen für zu zahlende Verwarentgelte in Höhe von 100 Euro (-50 Euro) vorsorglich veranschlagt.

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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	799.225	1.001.700	202.475 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.750	1.125.800	145.050 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.525	-124.100	57.425 ↗
Finanzergebnis	25	100	75 ↗
Ordentliches Ergebnis	-181.500	-124.000	57.500 ↗
Jahresergebnis	-181.500	-124.000	57.500 ↗

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866.909	799.225	1.001.700	998.700	1.044.700	1.068.700
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.791	980.750	1.125.800	1.148.800	1.167.800	1.183.800
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.883	-181.525	-124.100	-150.100	-123.100	-115.100
Finanzergebnis	530	25	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	-301.352	-181.500	-124.000	-150.000	-123.000	-115.000
Jahresergebnis	-301.352	-181.500	-124.000	-150.000	-123.000	-115.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.696	-112.525	-50.100	-78.100	-54.100	-47.100
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	530	25	100	100	100	100
F23 - Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.226	-112.500	-50.000	-78.000	-54.000	-47.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.017	1.000	62.000	500	500	500
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.711	295.500	359.000	26.500	141.500	26.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.307	-294.500	-297.000	-26.000	-141.000	-26.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag	84.532	-407.000	-347.000	-104.000	-195.000	-73.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -50.000 Euro ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 359.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	360	0	61.500	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.055	1.000	500	500	500	500
Einzahlungen für immaterielle Vermögens- gegenstände	142.602	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	145.017	1.000	62.000	500	500	500
Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögens- gegenstände	33.646	5.500	4.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sachanlagen	63.065	275.000	339.500	10.000	125.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	96.711	295.500	359.000	26.500	141.500	26.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	48.307	-294.500	-297.000	-26.000	-141.000	-26.000

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27) in Höhe von 62.000 Euro. Der Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen beläuft sich somit auf -297.000 Euro (F 33).

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 50.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -347.000 Euro (F 34), der gedeckt werden muss.

Die Ortsgemeinde Heilberscheid verfügt zum Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von 946.572 Euro. Hiervon sind 33.032 Euro zur Finanzierung von Haushaltsresten gebunden.

Folgende Haushaltsreste werden gebildet:

- Umbau Dorfgemeinschaftshaus: 26.532 Euro
- Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen: 6.500 Euro

Nach Abzug der gebildeten Haushaltsreste verfügt die Ortsgemeinde Heilberscheid noch über liquide Mittel in Höhe von 913.540 Euro.

Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2023 in Höhe von 347.000 Euro (F 34) verbleiben der Ortsgemeinde Heilberscheid zum Ende des Jahres 2023 liquide Mittel in Höhe von 566.540 Euro.

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	84.532	-407.000	-347.000	-104.000	-195.000	-73.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-84.532	407.000	347.000	104.000	195.000	73.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-84.532	407.000	347.000	104.000	195.000	73.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-84.532	407.000	347.000	104.000	195.000	73.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-84.532	407.000	347.000	104.000	195.000	73.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.226	-112.500	-50.000	-78.000	-54.000	-47.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

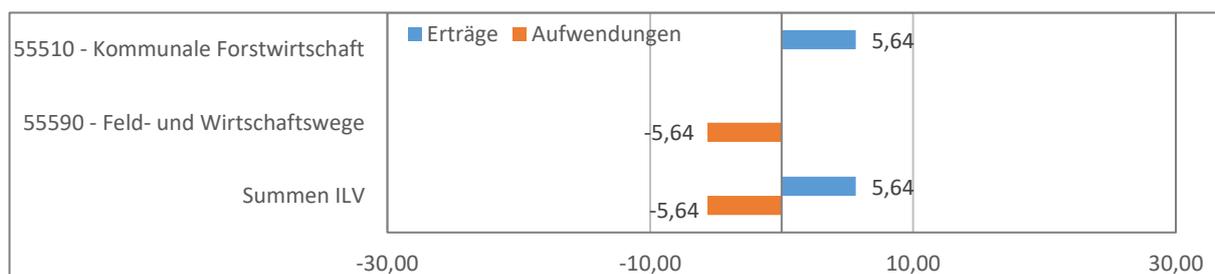
Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend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

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	28100, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 53101, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen Forst (Produkt 55510) und Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 55590) in Höhe von 5.639 Euro auszugehen.



8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	23.421 €	121.168 €	-97.747 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.000 €	135.285 €	-134.285 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	197.969 €	362.521 €	-164.552 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	779.610 €	507.026 €	272.584 €
	Summe		1.002.000 €	1.126.000 €	-124.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-76.347 €	-43.000 €	-119.347 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-120.485 €	-14.500 €	-134.985 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-125.752 €	-239.500 €	-365.252 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	272.584 €	0 €	272.584 €
	Summe		-50.000 €	-297.000 €	-347.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	169.792,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	62.243,21
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	142.136,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-301.352,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-181.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-124.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-232.679,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-150.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-123.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-115.000,00
11	Summe		-620.679,43

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

lfd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	205.241,05	0,00	205.241,05
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	146.402,24	0,00	146.402,24
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	27.724,67	0,00	27.724,67
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	36.225,76	0,00	36.225,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-112.500,00	0,00	-112.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	11.000,00	0,00	-50.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		314.093,72	0,00	253.093,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-25.000,00	0,00	-78.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	-54.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.000,00	0,00	-47.000,00
11	Summe		296.093,72	0,00	74.093,72

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	217.785,87
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	13.029,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	220.415,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	96.710,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	295.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	359.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.202.441,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	26.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	141.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.500,00
11	Summe		1.396.941,32

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	142.136,66	4.724.719,74
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2021	-301.352,28	4.423.367,46
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-181.500,00	4.241.867,46
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-124.000,00	4.117.867,46
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-150.000,00	3.967.867,46
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-123.000,00	3.844.867,46
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-115.000,00	3.729.867,46

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 4.466.206 Euro. Der Jahresabschluss 2020 mit der Bilanz zum 31.12.2020 weist einen Eigenkapitalwert von 4.724.719 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2023 bis 2026 durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	553.802,59	554.800	628.010	633.810	678.910	700.710
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.827,00	76.300	182.400	175.000	176.500	178.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000,77	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.478,98	79.993	100.077	100.077	100.077	100.077
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.612,42	7.322	9.172	7.172	7.172	7.172
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	85.186,98	15.210	16.441	17.041	16.441	17.041
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	866.908,74	799.225	1.001.700	998.700	1.044.700	1.068.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.882,76	47.585	51.680	52.770	53.880	54.970
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.325,91	215.319	226.810	220.520	223.290	225.890
E 11	-	Abschreibungen	136.339,61	137.400	142.600	140.600	137.600	136.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.391,77	476.691	608.162	674.248	691.548	705.548
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	371.851,21	103.755	96.548	60.662	61.482	60.792
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.168.791,26	980.750	1.125.800	1.148.800	1.167.800	1.183.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-301.882,52	-181.525	-124.100	-150.100	-123.100	-115.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	530,24	275	300	300	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	530,24	25	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-301.352,28	-181.500	-124.000	-150.000	-123.000	-115.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-301.352,28	-181.500	-124.000	-150.000	-123.000	-115.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	539.511,88	554.800	628.010	633.810	678.910	700.710
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.113,00	66.700	172.300	164.900	166.400	168.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.987,66	79.993	100.077	100.077	100.077	100.077
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.392,88	7.322	9.172	7.172	7.172	7.172
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.632,39	15.210	16.441	17.041	16.441	17.041
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	712.657,81	727.725	929.700	926.700	972.700	996.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.289,21	44.485	48.280	49.370	50.480	51.570
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.749,48	215.319	226.810	220.520	223.290	225.890
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	462.133,47	476.691	608.162	674.248	691.548	705.548
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	42.790,13	103.755	96.548	60.662	61.482	60.792
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	676.962,29	840.250	979.800	1.004.800	1.026.800	1.043.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	35.695,52	-112.525	-50.100	-78.100	-54.100	-47.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	530,24	275	300	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	530,24	25	100	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	36.225,76	-112.500	-50.000	-78.000	-54.000	-47.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	36.225,76	-112.500	-50.000	-78.000	-54.000	-47.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360,00	0	61.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.055,00	1.000	500	500	500	500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	142.602,41	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	145.017,41	1.000	62.000	500	500	500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.645,70	20.500	19.500	16.500	16.500	16.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	63.064,98	275.000	339.500	10.000	125.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	96.710,68	295.500	359.000	26.500	141.500	26.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	48.306,73	-294.500	-297.000	-26.000	-141.000	-26.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	84.532,49	-407.000	-347.000	-104.000	-195.000	-73.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-84.532,49	407.000	347.000	104.000	195.000	73.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-84.532,49	407.000	347.000	104.000	195.000	73.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-84.532,49	407.000	347.000	104.000	195.000	73.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-84.532,49	407.000	347.000	104.000	195.000	73.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	36.225,76	-112.500	-50.000	-78.000	-54.000	-47.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabewahrnehmung der Verwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11420 Liegenschaften

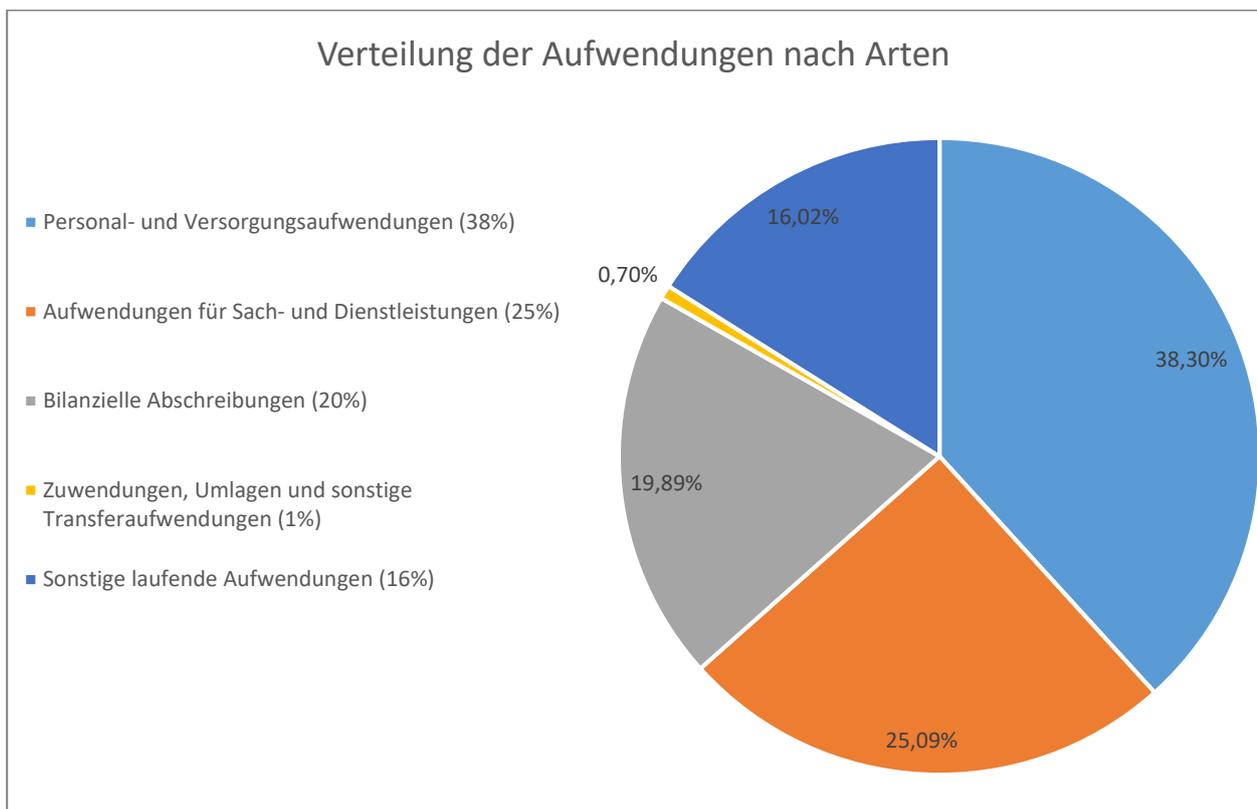
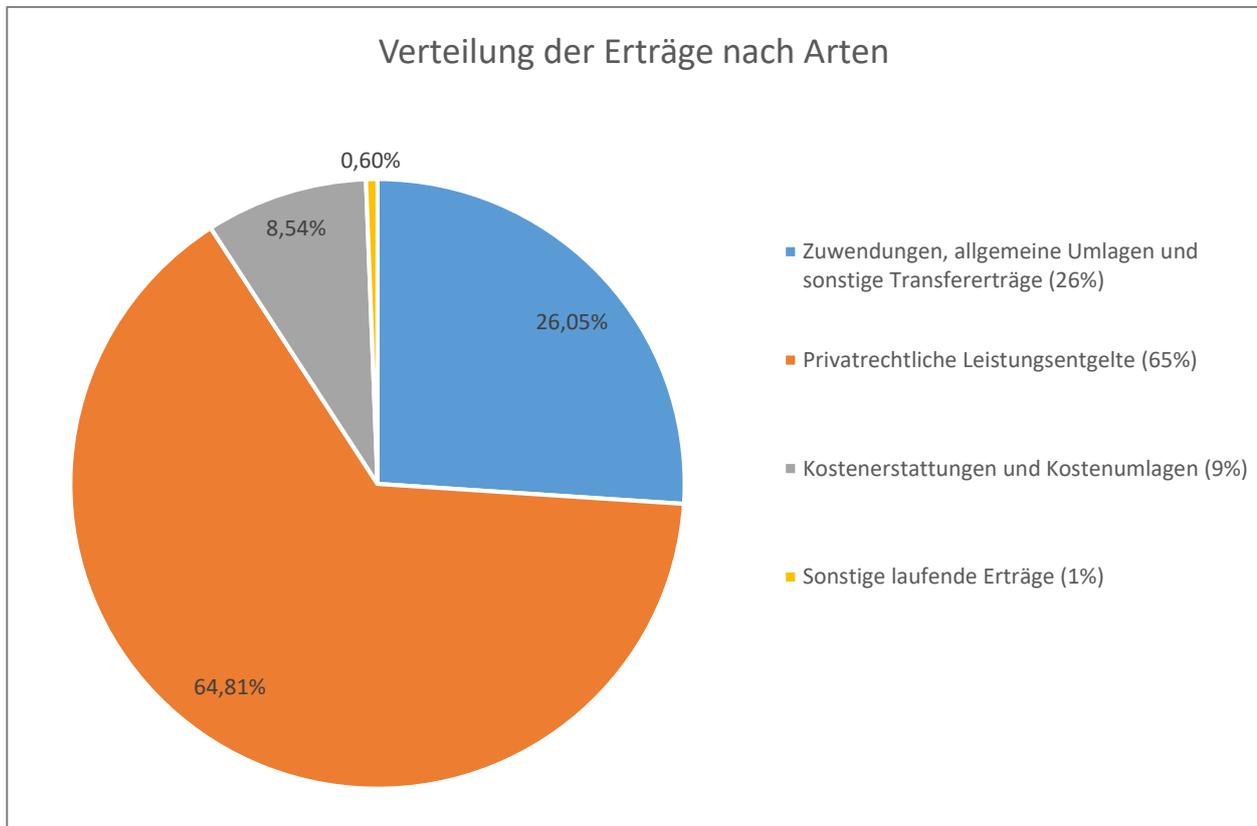
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11430 Bauhof

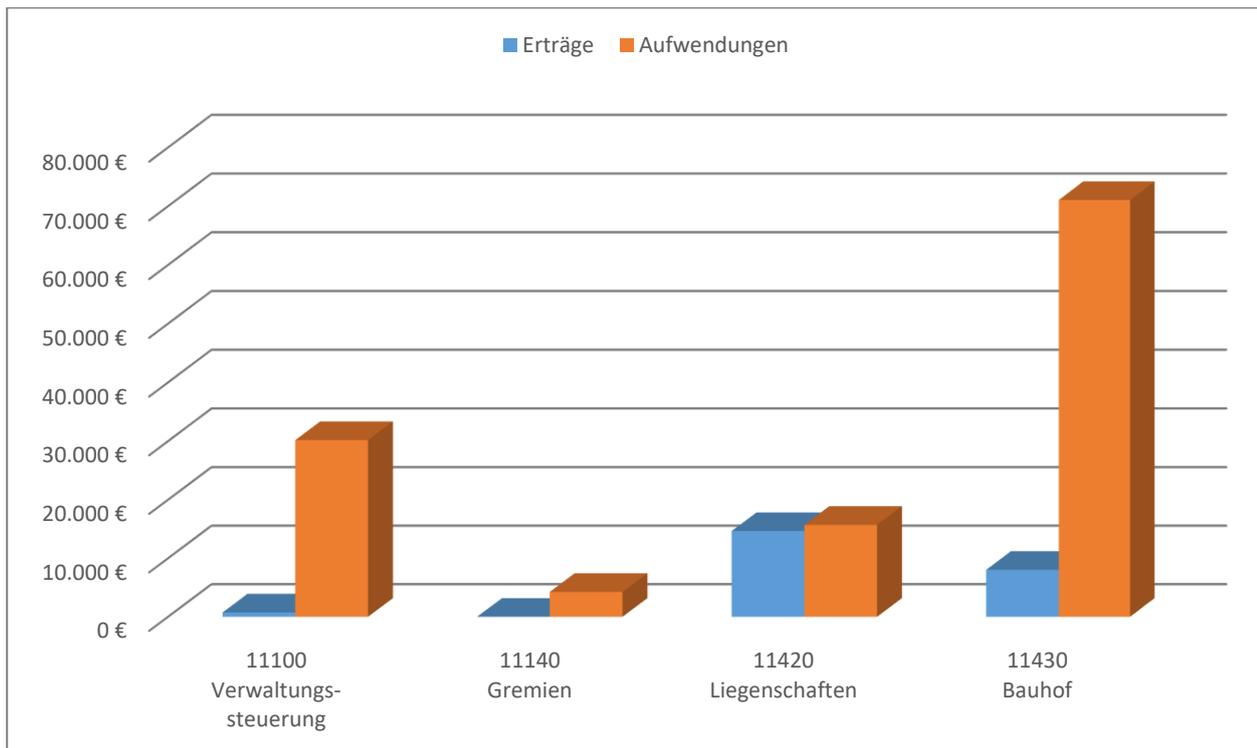
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

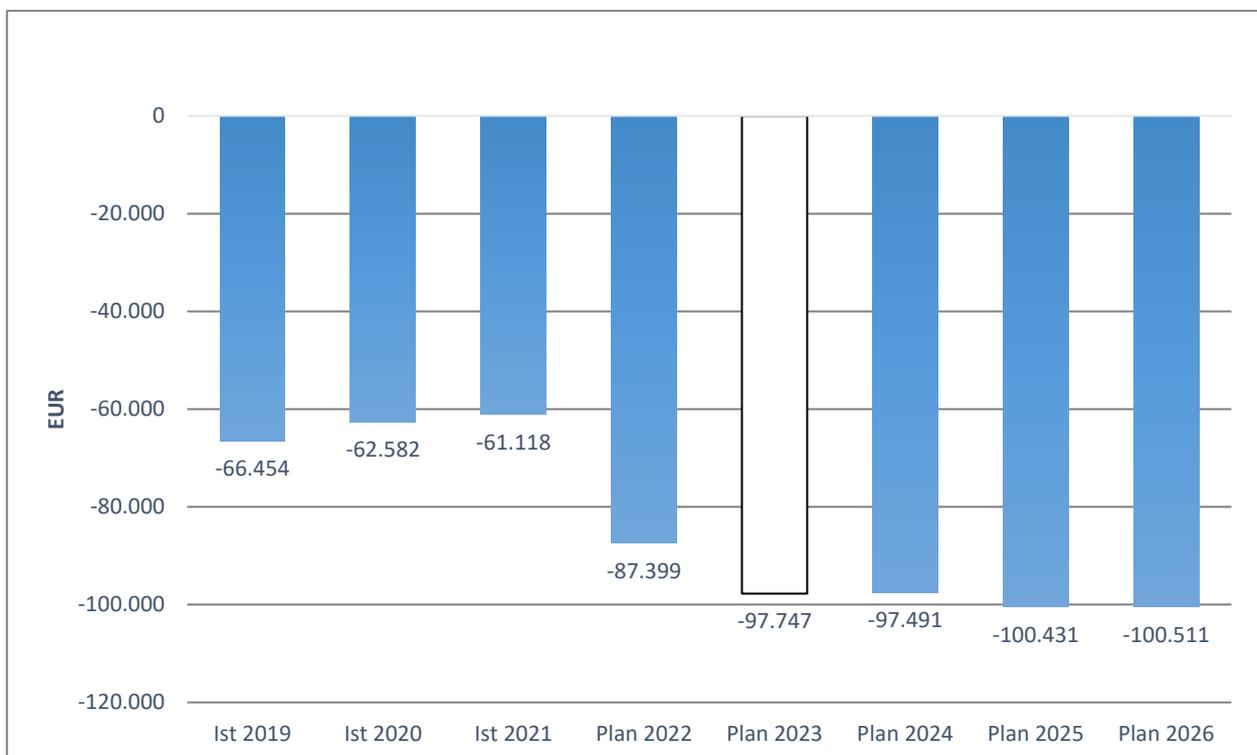
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Im Jahr 2023 sind im Teilhaushalt 1 keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 43.000 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um +3.000 Euro.

Die zu veranschlagenden Haushaltsmitteln verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für Sachanlagen	43.000 Euro
• unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000 Euro
• bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.000 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 119.347 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.625,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.625,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.602,81	15.100	15.180	15.180	15.180	15.180
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	110,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	12.492,81	15.000	6.680	6.680	6.680	6.680
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	222,76	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.141,00	210	141	741	141	741
		46270000 Versicherungserstattungen	1.471,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	210	141	741	141	741
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	640,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.591,57	22.910	23.421	24.021	23.421	24.021
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.137,06	42.770	46.410	47.370	48.340	49.300
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	9.000	9.230	9.460	9.690
		50120000 Beigeordnete	225,00	750	750	770	790	810
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.755,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50221000 Vergütungen	12.944,97	15.785	16.500	17.000	17.500	18.000
		50222000 Leistungszulagen	223,39	470	500	510	520	530
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	856,83	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.529,38	4.495	5.000	5.100	5.200	5.300
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.119,00	1.300	1.300	1.330	1.370	1.400
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.306,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	683,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	607,20	300	800	820	840	860
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.971,00	4.320	5.860	5.860	5.860	5.860
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.760,44	24.015	30.400	31.420	32.370	33.280
		52210000 Aufwendungen für Strom	824,08	1.500	3.000	3.150	3.290	3.420
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.507,00	2.600	8.000	8.400	8.780	9.130
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.904,66	2.950	350	370	380	400
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VSt-berechtigt)	0,00	0	2.000	2.100	2.190	2.280
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	972,01	990	750	790	820	860
		52260999 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (VSt-berechtigt)	0,00	0	250	260	270	290

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.097,58	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (VSt-berechtigt)	0,00	0	5.000	5.250	5.490	5.710
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	276,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52353000 Reifen	164,29	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	474,31	1.950	950	950	950	950
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VSt-berechtigt)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	727,57	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380999 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (VSt-berechtigt)	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.140
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	352,60	375	450	450	450	450
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160,00	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	20.527,00	23.750	24.100	23.350	22.950	22.450
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	477,00	500	500	500	500	500
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.356,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	204,00	250	250	250	200	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	12.616,00	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.988,00	5.900	6.350	5.850	5.650	5.650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.886,00	1.900	1.850	1.350	1.300	1.300
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	450	400	650	550	250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201,00	851	851	851	851	851
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	201,00	851	851	851	851	851
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.084,36	18.923	19.407	18.521	19.341	18.651
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	367,50	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56251999 Steuerberatungsleistungen (VSt-berechtigt)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	30,45	350	350	350	350	350
	56341000 Fernmeldegebühren	462,82	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	345,82	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.066,05	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	499,48	700	700	700	700	700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	422,23	850	650	650	650	650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	103	103	103	103	103
	56810000 Grundsteuer	686,56	800	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	373,00	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.727,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	320	904	18	838	148
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	81.709,86	110.309	121.168	121.512	123.852	124.532
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.118,29	-87.399	-97.747	-97.491	-100.431	-100.511
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.118,29	-87.399	-97.747	-97.491	-100.431	-100.511
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-61.118,29	-87.399	-97.747	-97.491	-100.431	-100.511

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.547,81	15.100	15.180	15.180	15.180	15.180
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.501,00	210	141	741	141	741
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.259,57	17.310	17.321	17.921	17.321	17.921
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.543,51	39.670	43.010	43.970	44.940	45.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.811,40	24.015	30.400	31.420	32.370	33.280
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201,00	851	851	851	851	851
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.424,98	18.923	19.407	18.521	19.341	18.651
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	59.980,89	83.459	93.668	94.762	97.502	98.682
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.721,32	-66.149	-76.347	-76.841	-80.181	-80.761
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-45.721,32	-66.149	-76.347	-76.841	-80.181	-80.761
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45.721,32	-66.149	-76.347	-76.841	-80.181	-80.761
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	49.900,00	40.000	43.000	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	49.900,00	40.000	43.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-49.900,00	-40.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-95.621,32	-106.149	-119.347	-86.841	-90.181	-90.761

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
		41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	0	500	500	500	500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Ortsfahnen / Chroniken)	110,00	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	670,00	210	141	741	141	741
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	30,00	210	141	741	141	741
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Korrektur / Anpassung Ehrensoldrückstellung)	640,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	780,00	310	741	1.341	741	1.341
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.537,00	17.470	19.310	19.590	19.880	20.160
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	9.000	9.230	9.460	9.690
		50120000 Beigeordnete	225,00	750	750	770	790	810
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.119,00	1.300	1.300	1.330	1.370	1.400
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.306,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.971,00	4.320	5.860	5.860	5.860	5.860
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,80	650	650	650	650	650
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 150 € (u.a. Wartung Feuerlöscher)	0,00	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz 500 €	78,80	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	477,00	950	900	1.150	1.050	750
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	477,00	500	500	500	500	500
		53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	450	400	650	550	250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201,00	851	851	851	851	851
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - DRK Ortsverein Nentershausen 451 € (inkl. First Responder) - Gesangverein Waldeslust 400 €	201,00	851	851	851	851	851
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.443,20	8.073	8.457	7.571	8.391	7.701
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,50	250	250	250	250	250
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung)	0,00	100	100	100	100	100
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz: 500 € (vorsorglich) - Sonderbedarf in 2021: Beratungsleistungen Umsatzsteuer 2.000 € - Sonderbedarf ab 2022: siehe Produkt 11420	0,00	500	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	30,45	350	350	350	350	350
		56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Festnetz- und Internetanschluss Gemeindeverwaltung)	462,82	500	500	500	500	500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Homepage / Internetauftritt der Ortsgemeinde)	345,82	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (u.a. Aufwendungen für die Senioren)	250,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	302,22	600	400	400	400	400
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Westerwald Gäste-Service e.V. 103 €	103,00	103	103	103	103	103
		56920000 Verfügungsmittel - jährlicher Pauschalansatz 250 €	0,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen	1.727,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	320	904	18	838	148
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.737,00	27.994	30.168	29.812	30.822	30.112
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.957,00	-27.684	-29.427	-28.471	-30.081	-28.771
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.957,00	-27.684	-29.427	-28.471	-30.081	-28.771
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.957,00	-27.684	-29.427	-28.471	-30.081	-28.771

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.755,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Sitzungsgelder)	1.755,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	249,80	2.650	2.250	2.250	2.250	2.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder)	147,00	250	250	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	102,80	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.004,80	4.650	4.250	4.250	4.250	4.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.004,80	-4.650	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.004,80	-4.650	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.004,80	-4.650	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.062,81	14.600	14.650	14.650	14.650	14.650
		44120000 Mieten und Pachten	12.062,81	14.600	6.250	6.250	6.250	6.250
		Miete inkl. Nebenkosten Wohnung Tannenstraße 7; Landpacht; (Meite und Nebenkosten Gaststätte ab 2023: Konto 44120999)						
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig) (Gaststätte)	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,76	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Getränkerrückvergütung)	222,76	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.285,57	14.600	14.650	14.650	14.650	14.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131,71	10.315	9.750	10.160	10.550	10.920
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Gaststätte / Wohnung)	2.553,50	2.600	0	0	0	0
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VSt-berechtigt) (Gaststätte / Wohnung)	0,00	0	2.000	2.100	2.190	2.280
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Gaststätte / Wohnung)	290,46	290	0	0	0	0
		52260999 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (VSt-berechtigt) (Gaststätte / Wohnung)	0,00	0	250	260	270	290
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - jährlicher Pauschalansatz: 50 €	0,00	50	50	50	50	50
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (Gaststätte / Wohnung) - Sonderbedarf in 2021: 3.500 € (Sanierung Innentüren Mietwohnung)	5.442,47	5.000	0	0	0	0
		52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (VSt-berechtigt) - jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	0,00	0	5.000	5.250	5.490	5.710
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (u. a. Wartung Feuerlöscher)	0,00	1.000	0	0	0	0
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VSt-berechtigt) - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (u.a. Wartung Feuerlöscher)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	192,68	1.000	0	0	0	0
	52380999 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (VSt-berechtigt)	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.140
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattung Sachversicherung Gaststätte / Wohnung an VG)	352,60	375	450	450	450	450
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (Erläss / Rückzahlung Pacht Gaststätte)	300,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.434,00	3.250	3.150	2.700	2.600	2.400
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.356,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	204,00	250	250	250	200	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	118,00	150	150	150	150	150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	756,00	750	650	200	150	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	686,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Beratungsleistungen Umsatzsteuer)	0,00	2.000	0	0	0	0
	56251999 Steuerberatungsleistungen (VSt-berechtigt) (Beratungsleistungen Umsatzsteuer)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56810000 Grundsteuer jährliche Pauschalansätze - allgemeine Liegenschaften: 250 € - Gebäude Tannenstraße 7: 550 €	686,56	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.252,27	16.365	15.700	15.660	15.950	16.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-966,70	-1.765	-1.050	-1.010	-1.300	-1.470
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-966,70	-1.765	-1.050	-1.010	-1.300	-1.470
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-966,70	-1.765	-1.050	-1.010	-1.300	-1.470

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.625,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.625,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	400	430	430	430	430
		44120000 Mieten und Pachten (Dachpacht Multifunktionsgebäude)	430,00	400	430	430	430	430
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde für Multifunktionsgebäude)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.471,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	1.471,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.526,00	8.000	8.030	8.030	8.030	8.030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.845,06	23.300	25.100	25.780	26.460	27.140
		50221000 Vergütungen	12.944,97	15.785	16.500	17.000	17.500	18.000
		50222000 Leistungszulagen	223,39	470	500	510	520	530
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	856,83	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.529,38	4.495	5.000	5.100	5.200	5.300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (Urlaubs- und Überstundenrückstellungen)	683,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	607,20	300	800	820	840	860
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.549,93	13.050	20.000	20.610	21.170	21.710
		52210000 Aufwendungen für Strom (Multifunktionsgebäude)	824,08	1.500	3.000	3.150	3.290	3.420
		52220000 Aufwendungen für Gas (Multifunktionsgebäude)	1.507,00	2.600	8.000	8.400	8.780	9.130
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Multifunktionsgebäude)	351,16	350	350	370	380	400
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	681,55	700	750	790	820	860
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Multifunktionsgebäude)	2.655,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	276,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52353000 Reifen	164,29	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz: 800 €	474,31	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	456,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - jährlicher Pauschalansatz: 350 € (Kostenerstattungen für Maschineneinsatz)	160,00	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	16.616,00	19.550	20.050	19.500	19.300	19.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden (Multifunktionsgebäude)	12.498,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.988,00	5.900	6.350	5.850	5.650	5.650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,00	1.150	1.200	1.150	1.150	1.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.704,80	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (vorsorglich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	712,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	499,48	700	700	700	700	700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof)	120,01	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	373,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.715,79	61.300	71.050	71.790	72.830	74.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.189,79	-53.300	-63.020	-63.760	-64.800	-66.020
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.189,79	-53.300	-63.020	-63.760	-64.800	-66.020
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.189,79	-53.300	-63.020	-63.760	-64.800	-66.020

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	210	141	741	141	741
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	85,00	310	241	841	241	841
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.626,74	15.370	16.910	17.190	17.480	17.760
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,80	650	650	650	650	650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201,00	851	851	851	851	851
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.993,82	8.073	8.457	7.571	8.391	7.701
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.900,36	24.944	26.868	26.262	27.372	26.962
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.815,36	-24.634	-26.627	-25.421	-27.131	-26.121
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.815,36	-24.634	-26.627	-25.421	-27.131	-26.121
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.815,36	-24.634	-26.627	-25.421	-27.131	-26.121
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.815,36	-24.634	-26.627	-25.421	-27.131	-26.121

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.755,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	147,00	2.650	2.250	2.250	2.250	2.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.902,00	4.650	4.250	4.250	4.250	4.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.902,00	-4.650	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.902,00	-4.650	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.902,00	-4.650	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.902,00	-4.650	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.062,81	14.600	14.650	14.650	14.650	14.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,76	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.273,57	14.600	14.650	14.650	14.650	14.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.412,25	10.315	9.750	10.160	10.550	10.920
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	686,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.098,81	13.115	12.550	12.960	13.350	13.720
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174,76	1.485	2.100	1.690	1.300	930
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	174,76	1.485	2.100	1.690	1.300	930
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	174,76	1.485	2.100	1.690	1.300	930
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	43.000	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	40.000	43.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-40.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	174,76	-38.515	-40.900	-8.310	-8.700	-9.070

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	400	430	430	430	430
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.471,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.901,00	2.400	2.430	2.430	2.430	2.430
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.161,77	22.300	24.100	24.780	25.460	26.140
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,35	13.050	20.000	20.610	21.170	21.710
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.597,60	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	27.079,72	40.750	50.000	51.290	52.530	53.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.178,72	-38.350	-47.570	-48.860	-50.100	-51.320
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25.178,72	-38.350	-47.570	-48.860	-50.100	-51.320
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.178,72	-38.350	-47.570	-48.860	-50.100	-51.320
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	49.900,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	49.900,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-49.900,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-75.078,72	-38.350	-47.570	-48.860	-50.100	-51.320

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000,00	40.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
<i>11420.02990000-11420-0001 (S)</i> Ansatz 2023: 40.000 € <i>jährlicher Pauschalansatz: 10.000 € (vorsorglich)</i> Sonderbedarfe: <i>- 2022: Brachfläche (vorsorglich) 30.000 €</i> <i>- 2023: Brachfläche (vorsorglich) 30.000 € (Neuveranschlagung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000,00
11420-0002 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen - Gaststätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
<i>11420.08290001-11420-0002 (S)</i> Ansatz 2023: 3.000 € Sonderbedarf 2023: Anschaffung Gasherd 3.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11430-0002 Anschaffung Traktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.901,00	0	0	0	0	0	49.901,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	49.901,00	0	0	0	0	0	49.901,00
11430.07150000-11430-0002 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
2021: Anschaffung Traktor 45.178,11 €							
11430.07180000-11430-0002 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
2021: Frontlader 4.721,89 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.901,00	0	0	0	0	0	-49.901,00

Teilhaushalt 2

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

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36550 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeitanlage

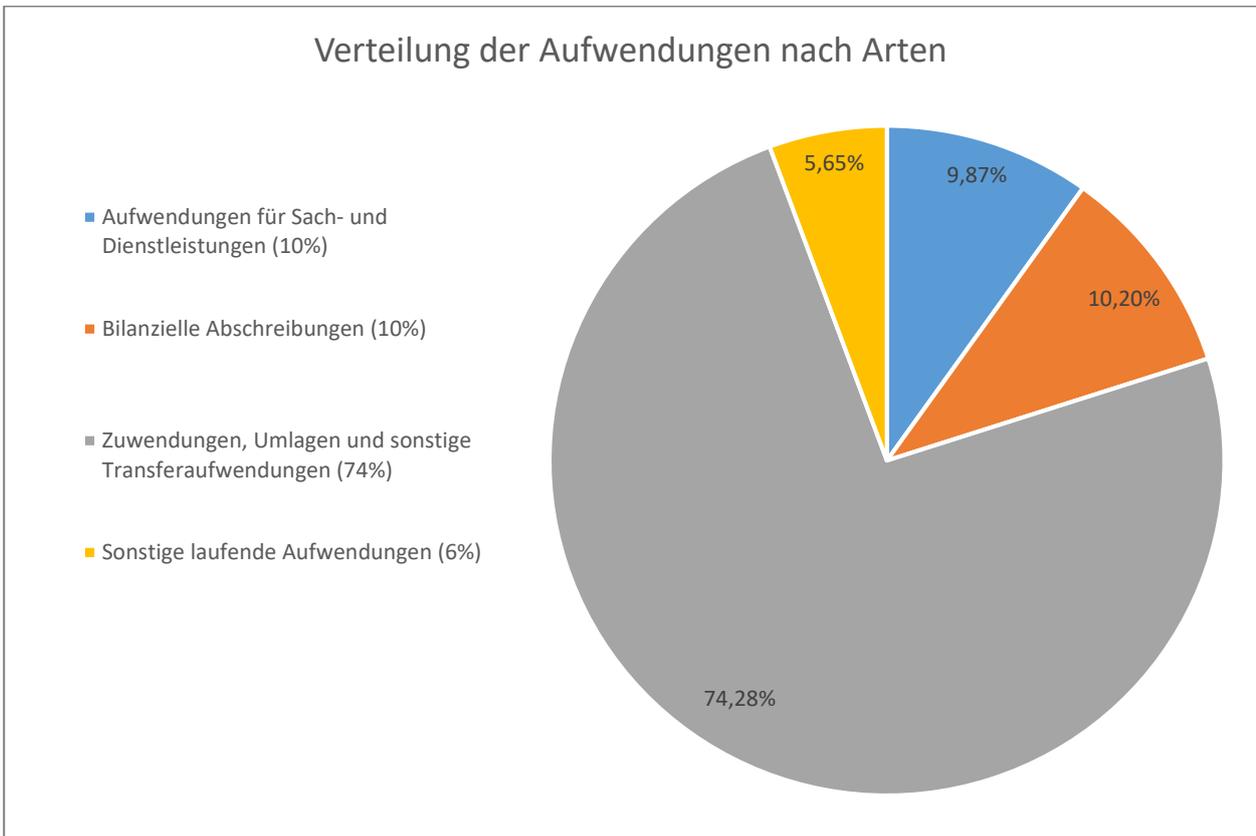
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze und Jugendräume
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

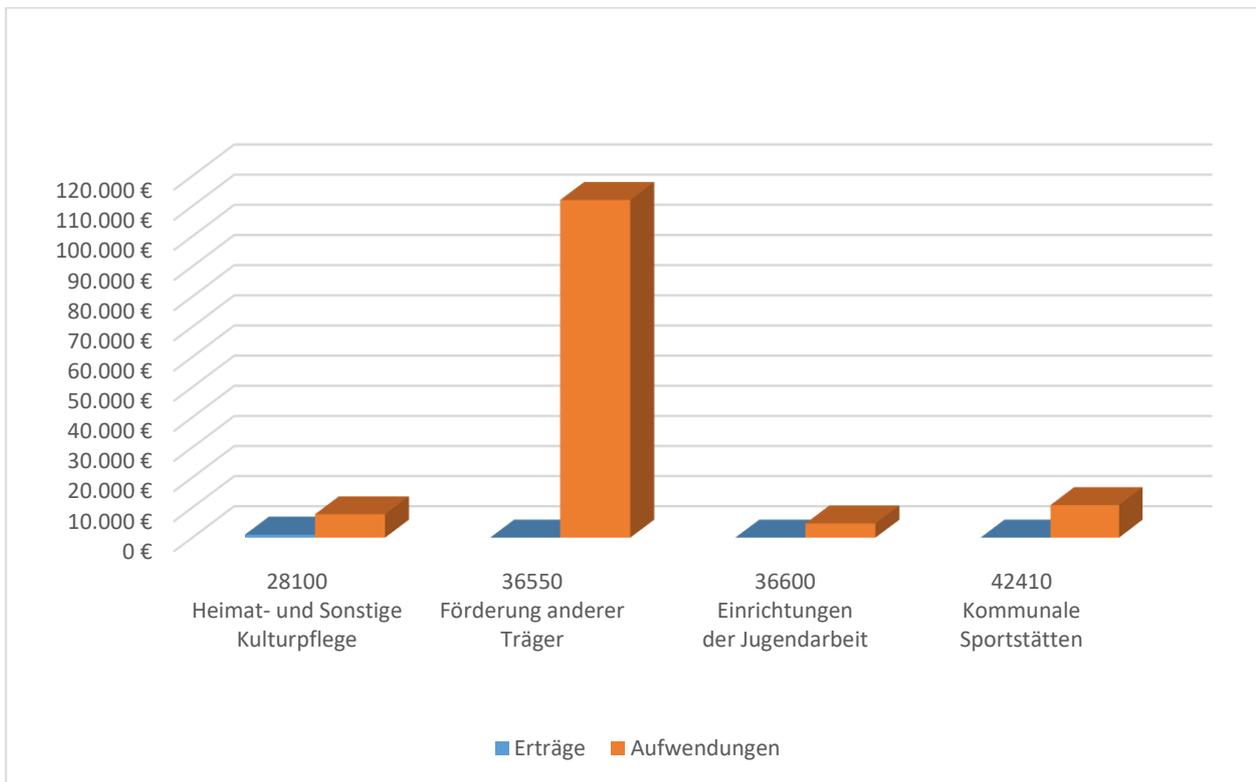
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

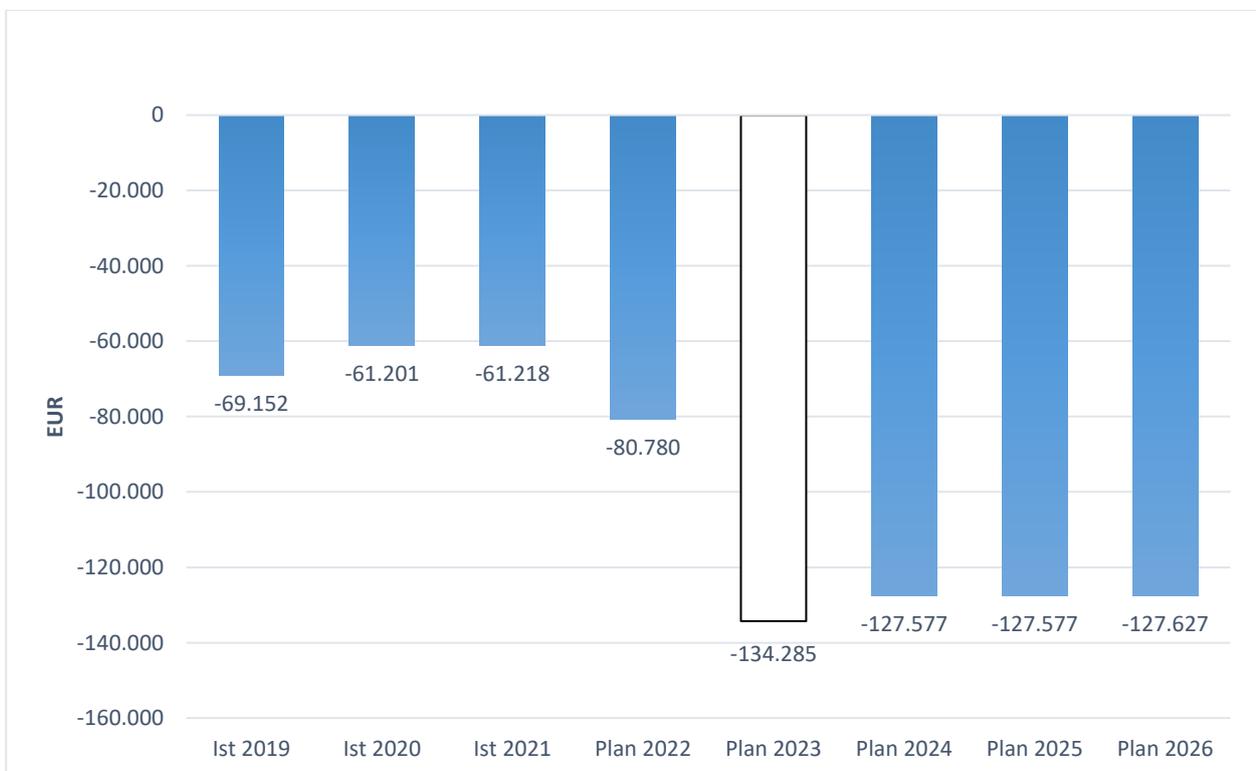
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 2 keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 14.500 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -11.000 Euro.

Diese verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 Euro
• Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.500 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen	10.000 Euro
• Baumaßnahmen	10.000 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 134.985 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.356,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>2.356,84</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.356,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,34	11.580	13.350	13.530	13.680	13.830
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>858,36</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.150</i>	<i>3.290</i>	<i>3.420</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>234,39</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>370</i>	<i>380</i>	<i>400</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>80,10</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.792,81</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>30,19</i>	<i>750</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>312,07</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>7,42</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
E 11	-	Abschreibungen	16.858,01	13.800	13.800	13.500	13.350	13.250
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>101,39</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>15.001,82</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.550</i>	<i>11.450</i>
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>374,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.380,80</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.595,58	49.250	100.485	93.897	93.897	93.897
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>37.341,00</i>	<i>49.000</i>	<i>100.235</i>	<i>93.647</i>	<i>93.647</i>	<i>93.647</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>254,58</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.805,69	7.150	7.650	7.650	7.650	7.650
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>5.805,69</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.574,62	81.780	135.285	128.577	128.577	128.627
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.217,78	-80.780	-134.285	-127.577	-127.577	-127.627
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.217,78	-80.780	-134.285	-127.577	-127.577	-127.627
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-61.217,78	-80.780	-134.285	-127.577	-127.577	-127.627

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.356,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.356,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238,56	11.580	13.350	13.530	13.680	13.830
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.067,00	49.250	100.485	93.897	93.897	93.897
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.555,69	7.150	7.650	7.650	7.650	7.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	45.861,25	67.980	121.485	115.077	115.227	115.377
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.504,41	-66.980	-120.485	-114.077	-114.227	-114.377
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.504,41	-66.980	-120.485	-114.077	-114.227	-114.377
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.504,41	-66.980	-120.485	-114.077	-114.227	-114.377
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	142.602,41	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	142.602,41	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.645,70	5.500	4.500	1.500	1.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.516,80	20.000	10.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	36.162,50	25.500	14.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	106.439,91	-25.500	-14.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	62.935,50	-92.480	-134.985	-115.577	-115.727	-115.877

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.356,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Einnahmen "Dörfliche Weihnacht")</i>	<i>2.356,84</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.356,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254,58	250	250	250	250	250
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>254,58</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Zuschuss: 250 € (Kirmesgesellschaft Anschaffung T-Shirts)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.805,69	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>5.805,69</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Kirmes: 5.000 €</i>						
		<i>- Sankt Martin: 1.000 €</i>						
		<i>- "Dörfliche Weihnacht": 1.000 €</i>						
		<i>- Wochenmarkt: 500 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.060,27	7.250	7.750	7.750	7.750	7.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.703,43	-6.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.703,43	-6.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.703,43	-6.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	15.103,21	11.800	11.800	11.800	11.750	11.650
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	101,39	200	200	200	200	200
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (Kindergartenzweckverband)	15.001,82	11.600	11.600	11.600	11.550	11.450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.341,00	49.000	100.235	93.647	93.647	93.647
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Umlage an den Kindergartenzweckverband gem. den Festsetzungen in der Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes)	37.341,00	49.000	100.235	93.647	93.647	93.647
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.444,21	60.800	112.035	105.447	105.397	105.297
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.444,21	-60.800	-112.035	-105.447	-105.397	-105.297
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.444,21	-60.800	-112.035	-105.447	-105.397	-105.297
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.444,21	-60.800	-112.035	-105.447	-105.397	-105.297

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	1.792,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung)	312,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	1.056,00	1.100	1.100	900	850	850
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.056,00	1.100	1.100	900	850	850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.160,88	4.700	4.700	4.500	4.450	4.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.160,88	-4.700	-4.700	-4.500	-4.450	-4.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.160,88	-4.700	-4.700	-4.500	-4.450	-4.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.160,88	-4.700	-4.700	-4.500	-4.450	-4.450

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,46	8.080	9.850	10.030	10.180	10.330
		52210000 Aufwendungen für Strom	858,36	1.500	3.000	3.150	3.290	3.420
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	234,39	350	350	370	380	400
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	80,10	80	100	110	110	110
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Unterhaltung Sportplatz						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30,19	750	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,42	400	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	698,80	900	900	800	750	750
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	374,00	400	400	400	400	400
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,80	500	500	400	350	350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.909,26	9.030	10.800	10.880	10.980	11.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.909,26	-9.030	-10.800	-10.880	-10.980	-11.130
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.909,26	-9.030	-10.800	-10.880	-10.980	-11.130
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.909,26	-9.030	-10.800	-10.880	-10.980	-11.130

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.356,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.356,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254,58	250	250	250	250	250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.555,69	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.810,27	7.250	7.750	7.750	7.750	7.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.453,43	-6.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.453,43	-6.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.453,43	-6.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.453,43	-6.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.812,42	49.000	100.235	93.647	93.647	93.647
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	35.812,42	49.000	100.235	93.647	93.647	93.647
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.812,42	-49.000	-100.235	-93.647	-93.647	-93.647
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-35.812,42	-49.000	-100.235	-93.647	-93.647	-93.647
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.812,42	-49.000	-100.235	-93.647	-93.647	-93.647
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	142.602,41	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	142.602,41	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.645,70	5.500	4.500	1.500	1.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	33.645,70	5.500	4.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	108.956,71	-5.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	73.144,29	-54.500	-104.735	-95.147	-95.147	-95.147

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.302,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.302,66	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.302,66	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.302,66	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.302,66	-23.600	-13.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935,90	8.080	9.850	10.030	10.180	10.330
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	935,90	8.130	9.900	10.080	10.230	10.380
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-935,90	-8.130	-9.900	-10.080	-10.230	-10.380
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-935,90	-8.130	-9.900	-10.080	-10.230	-10.380
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-935,90	-8.130	-9.900	-10.080	-10.230	-10.380
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.516,80	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.516,80	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.516,80	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.452,70	-8.130	-9.900	-10.080	-10.230	-10.380

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36550 Förderung anderer Träger

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36550-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.618,86	4.500	1.500	1.500	1.500	0	22.691,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0000 (S) Ansatz 2023: 4.500 €	14.618,86	4.500	1.500	1.500	1.500	0	22.691,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.618,86	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-22.691,00
36550-0005 Zuwendung Energetische Sanierung/Erweiterung KiTa Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.602,41	0	0	0	0	0	0,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0005 (H) Ansatz 2023: 0 € 2018: 206.508,46 € 2020: 141.072,18 € 2021: 29.115,23 €	142.602,41	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.696,00	0	0	0	0	0	376.696,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0005 (S) Ansatz 2023: 0 € 2018: 206.508,46 € 2020: 141.072,18 € 2021: 29.115,23 €	376.696,00	0	0	0	0	0	376.696,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.093,59	0	0	0	0	-142.602	-376.696,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36600-0000 allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.560,50	0	0	0	0	0	20.561,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) Ansatz 2023: 0 € 2018: Spielgerätekombination; 8.357,55 € 2022: Spielplatzgeräte; 10.000 €	20.560,50	0	0	0	0	0	20.561,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.560,50	0	0	0	0	-0	-20.561,00
36600-0002 Errichtung Pump-Track							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.09600003-36600-0002 (S) Ansatz 2023: 0 € 2022: Pump-Track; 10.000 €	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
36600-0003 Anschaffung Seilbahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.502,00	0	0	0	0	0	5.502,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 42410.08290001-42410-0000 (S) Ansatz 2023: 0 € 2021: Anschaffung 2 Fussballtore; 2.516,80 €	5.502,00	0	0	0	0	0	5.502,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.502,00	0	0	0	0	0	-5.502,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Produktbeschreibung:	Erzeugung erneuerbarer Energien
Ziele:	Wirtschaftliche Betätigung zum Zweck der Gewinnerzielung, Sicherung der Versorgung, CO ² -Reduzierung
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55310 Friedhofswesen

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57110 Wirtschaftsförderung

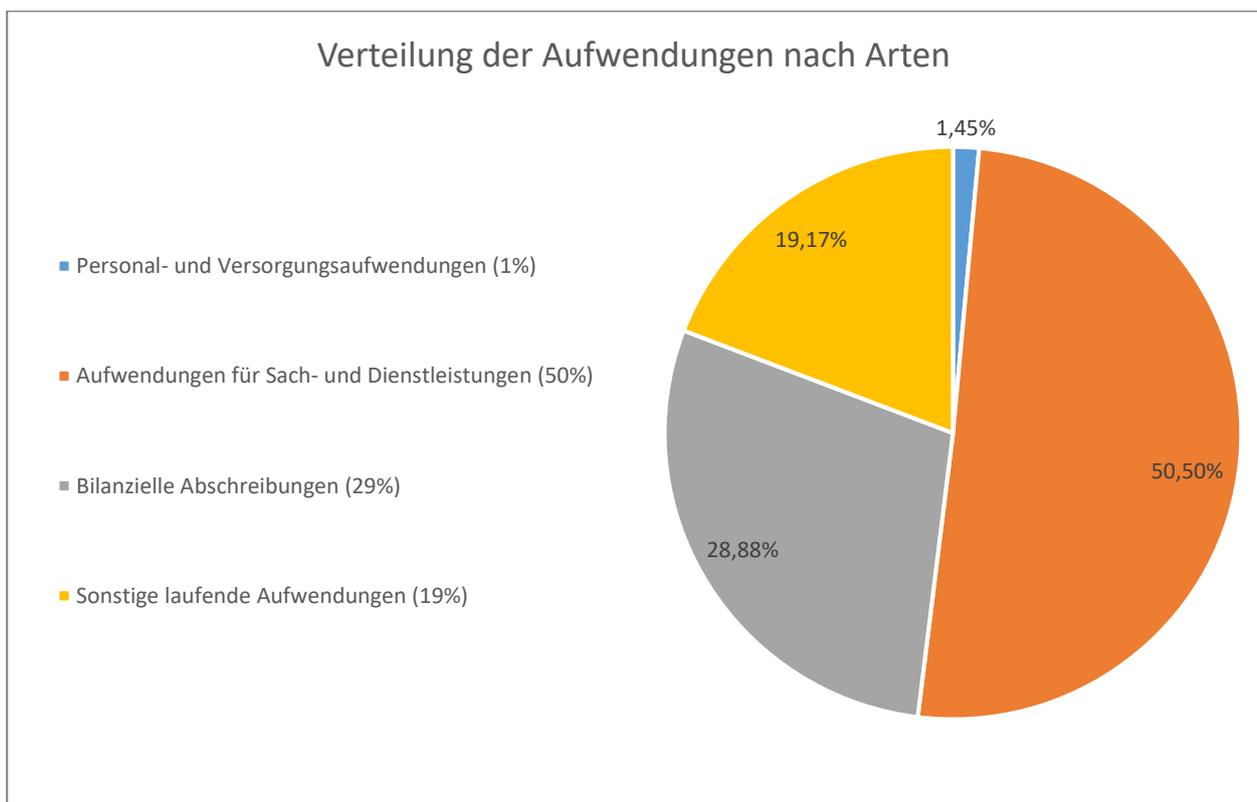
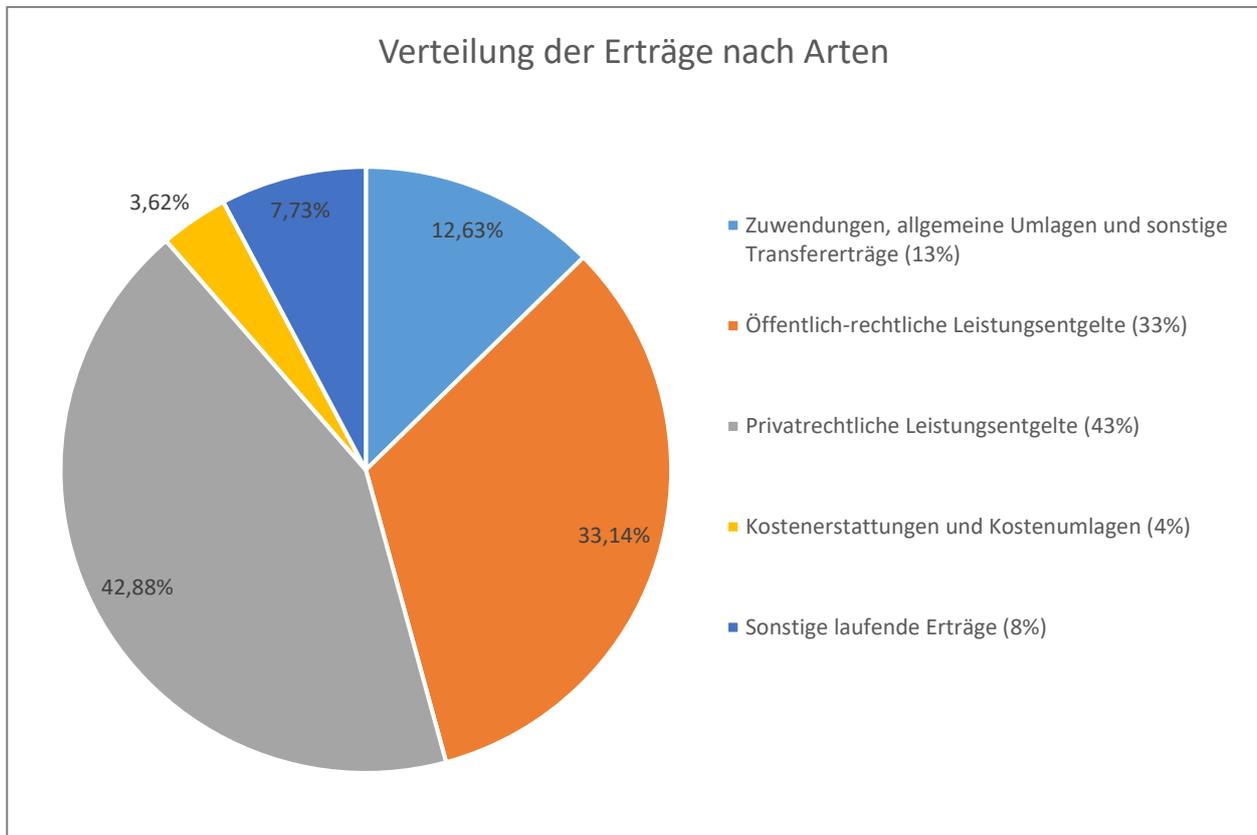
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Faktoren für Wohnen, Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege, Förderung von Standortfaktoren (bspw. schnelles Internet)
Ziele:	Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten
Zielgruppen:	Private Haushalte und Gewerbetreibende
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

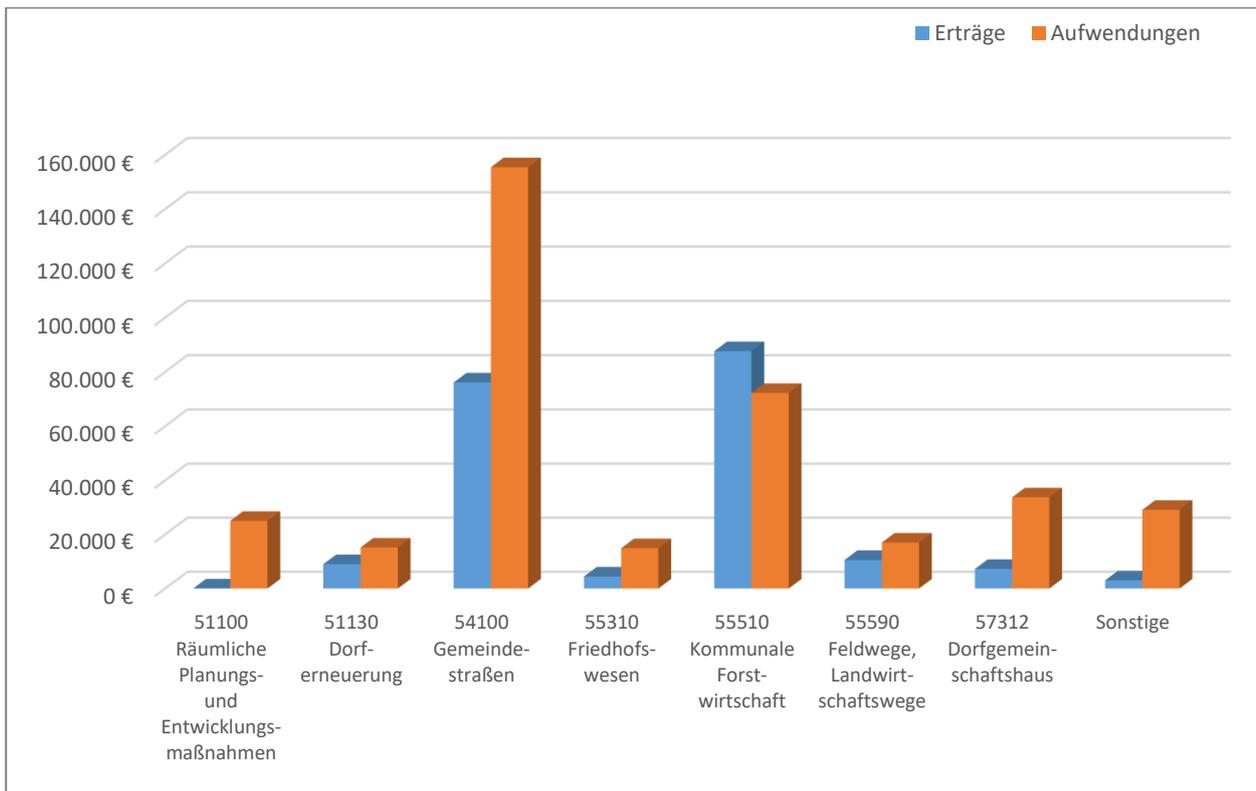
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

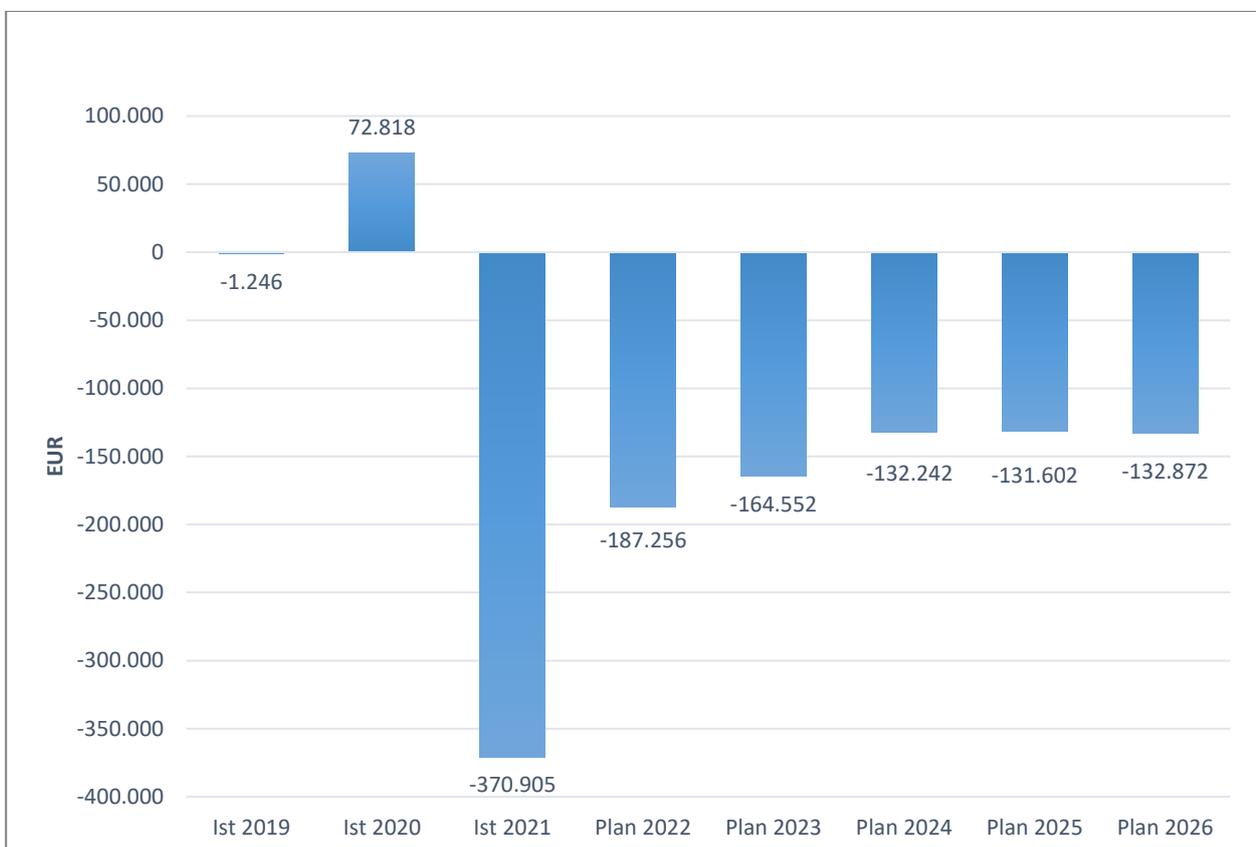
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 62.000 Euro zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2022 ändert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um +61.000 Euro.

Die zu veranschlagenden Investitionseinzahlungen verteilen sich wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.500 Euro
<hr/>	
• Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.500 Euro
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500 Euro
<hr/>	
• Grabnutzungsentgelte	500 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 301.500 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um +71.500 Euro.

Die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000 Euro
<hr/>	
• Investitionszuwendungen	15.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen	286.500 Euro
<hr/>	
• Baumaßnahmen	136.500 Euro
• unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 365.252 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.059,00	25.000	25.000	16.000	16.000	16.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.484,00	21.000	21.000	12.000	12.000	12.000
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.075,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000,77	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.866,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.832,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.302,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.876,17	64.893	84.897	84.897	84.897	84.897
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.385,92	55.404	75.408	75.408	75.408	75.408
		44120000 Mieten und Pachten	9.490,25	9.489	9.489	9.489	9.489	9.489
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389,66	5.322	7.172	5.172	5.172	5.172
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.012,39	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	2.000	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	377,27	350	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	48.680,63	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	498,13	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	13.600,76	13.500	14.800	14.800	14.800	14.800
		46270000 Versicherungserstattungen	100,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	575,66	500	500	500	500	500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.361,60	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	32.544,48	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	215.006,23	174.815	197.969	186.969	186.969	186.969
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.745,70	4.815	5.270	5.400	5.540	5.670
		50221000 Vergütungen	3.441,33	3.415	3.700	3.790	3.890	3.980
		50222000 Leistungszulagen	0,00	100	110	110	120	120
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	246,14	260	280	290	290	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	988,54	970	1.100	1.130	1.160	1.180
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,69	70	80	80	80	90
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.250,13	179.724	183.060	175.570	177.240	178.780
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.059,07	10.000	25.000	26.250	27.440	28.530

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.317,07	1.600	1.900	2.000	2.090	2.170
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	7.008,70	3.500	7.000	7.350	7.680	7.990
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.849,39	1.220	1.250	1.310	1.370	1.430
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.004,84	12.000	14.500	10.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.044,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.515,17	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	20.526,24	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	1.163,33	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	451,81	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.187,36	4.300	6.550	4.300	4.300	4.300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.001,19	14.410	16.050	16.050	16.050	16.050
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.080,33	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000,00	7.500	2.500	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.041,58	35.674	23.290	23.290	23.290	23.290
E 11	- Abschreibungen	98.954,60	99.850	104.700	103.750	101.300	100.900
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.391,00	2.600	2.600	2.600	850	450
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.426,00	8.500	8.500	8.450	8.350	8.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	750	750	750	750	750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	11.497,19	12.550	17.400	17.000	16.900	16.900
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.469,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	73.007,00	73.050	73.050	72.650	72.250	72.250
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	202,41	650	650	650	650	650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,00	250	250	150	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	347.961,16	77.682	69.491	34.491	34.491	34.491
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	300	300	300	300
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorfneuerungskonzepten	7.153,40	22.300	13.000	0	0	0
	56341000 Femmeldegebühren	123,48	285	290	290	290	290

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	12.827,03	24.343	25.327	23.327	23.327	23.327
	56412000 Kfz-Versicherungen	145,87	150	170	170	170	170
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.474,44	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	56419000 Sonstige Versicherungen	57,95	58	58	58	58	58
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	322.533,69	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	645,30	646	646	646	646	646
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	585.911,59	362.071	362.521	319.211	318.571	319.841
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-370.905,36	-187.256	-164.552	-132.242	-131.602	-132.872
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-370.905,36	-187.256	-164.552	-132.242	-131.602	-132.872
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-370.905,36	-187.256	-164.552	-132.242	-131.602	-132.872

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.970,00	21.000	21.000	12.000	12.000	12.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.439,85	64.893	84.897	84.897	84.897	84.897
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182,12	5.322	7.172	5.172	5.172	5.172
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.774,55	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	113.386,52	108.915	132.069	121.069	121.069	121.069
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.745,70	4.815	5.270	5.400	5.540	5.670
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.699,52	179.724	183.060	175.570	177.240	178.780
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	30.809,46	77.682	69.491	34.491	34.491	34.491
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	145.254,68	262.221	257.821	215.461	217.271	218.941
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.868,16	-153.306	-125.752	-94.392	-96.202	-97.872
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.868,16	-153.306	-125.752	-94.392	-96.202	-97.872
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.868,16	-153.306	-125.752	-94.392	-96.202	-97.872
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360,00	0	61.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.055,00	1.000	500	500	500	500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.415,00	1.000	62.000	500	500	500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.648,18	215.000	286.500	0	115.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.648,18	230.000	301.500	15.000	130.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.233,18	-229.000	-239.500	-14.500	-129.500	-14.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.101,34	-382.306	-365.252	-108.892	-225.702	-112.372

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Sonderbedarf in 2023: (Neuveranschlagung)</i>						
		<i>- Bebauungsplan Neubaugebiet 15.000 €</i>						
		<i>- Gutachten zum Bebauungsplan 10.000 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	21.000	9.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.000	9.000	0	0	0
		<i>Zuweisung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	21.000	9.000	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.964,00	2.150	2.150	2.150	400	0
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.964,00	2.150	2.150	2.150	400	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.153,40	22.300	13.000	0	0	0
		56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	7.153,40	22.300	13.000	0	0	0
		<i>Sonderbedarfe in 2022:</i>						
		- Dorfmoderation: 9.300 €						
		- Fortschreibung Dorferneuerungskonzept: 13.000 €						
		<i>Sonderbedarf in 2023:</i>						
		- Fortschreibung Dorferneuerungskonzept: 13.000 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.117,40	24.450	15.150	2.150	400	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.117,40	-3.450	-6.150	-2.150	-400	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.117,40	-3.450	-6.150	-2.150	-400	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.117,40	-3.450	-6.150	-2.150	-400	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Kostenerstattung Beratung Windpark)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	2.000	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Kosten Beratungsleistungen Windpark)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	2.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.832,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>60.832,00</i>	<i>60.800</i>	<i>60.800</i>	<i>60.800</i>	<i>60.800</i>	<i>60.800</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.176,42	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
		<i>46250000 Konzessionsabgaben (Strom / Gas)</i>	<i>13.600,76</i>	<i>13.500</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Preisnachlässe auf Netznutzung)</i>	<i>575,66</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75.008,42	74.800	76.100	76.100	76.100	76.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.299,10	66.200	73.700	74.600	75.450	76.240
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>6.003,87</i>	<i>6.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.900</i>	<i>19.750</i>	<i>20.540</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung der Buswarte Halle)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	<i>15.515,17</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen jährlicher Pauschalansatz: 15.000 €; Sonderbedarfe: - 2022: Sanierung Regeneinläufe: 20.000 € - 2023: Sanierung Regeneinläufe: 20.000 € (Neuveranschlagung)</i>	<i>19.794,73</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Unterhaltung der Straßen-/ Weihnachtsbeleuchtung: 3.000 €; Sonderbedarfe: - 2022: LED Leuchtmitteltausch 4.500 €</i>	<i>1.163,33</i>	<i>7.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz 2.000 € (u.a. Verkehrszeichen)</i>	<i>822,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	81.317,00	81.400	81.400	81.000	80.600	80.600
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>8.310,00</i>	<i>8.350</i>	<i>8.350</i>	<i>8.350</i>	<i>8.350</i>	<i>8.350</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>73.007,00</i>	<i>73.050</i>	<i>73.050</i>	<i>72.650</i>	<i>72.250</i>	<i>72.250</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	124.616,10	147.600	155.400	155.900	156.350	157.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.607,68	-72.800	-79.300	-79.800	-80.250	-81.040
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.607,68	-72.800	-79.300	-79.800	-80.250	-81.040
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.607,68	-72.800	-79.300	-79.800	-80.250	-81.040

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	667,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		jährlicher Pauschalansatz 3.000 € (Aufwendungen für Winterdienst, Streusalz, etc.)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz 500 € (Unternehmereinsatz Winterdienst)						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	667,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-667,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-667,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-667,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungerstattungen	100,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	600,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453,05	10.920	11.500	9.830	9.910	9.990
		52210000 Aufwendungen für Strom (Stromkosten Mariengrotte, Festplatz, Brunnen und Freilichtbühne)	273,18	800	1.600	1.680	1.760	1.830
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	360,91	20	50	50	50	60
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - jährliche Beetpflege 3.000 € - jährliche Baumpflege 4.000 € Sonderbedarfe: - 2022: Neupflanzung Bäume 1.500 € (Neuveranschlagung) - 2023: Neupflanzung Bäume 1.500 € (Neuveranschlagung)	3.196,44	9.000	8.500	7.000	7.000	7.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	150	150	150	150	150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	451,81	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 200 €; Sonderbedarf 2023: - Anschaffung Ruhebank Sespenroth 250 €	729,87	250	500	250	250	250
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz 500 € (Baumkontrollen)	440,84	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	791,00	800	800	800	800	800
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	750	750	750	750	750
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,00	50	50	50	50	50
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.244,05	11.720	12.300	10.630	10.710	10.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.644,05	-11.720	-12.300	-10.630	-10.710	-10.790

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.644,05	-11.720	-12.300	-10.630	-10.710	-10.790
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.644,05	-11.720	-12.300	-10.630	-10.710	-10.790

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Nutzungsentgelt Grillhütte)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,78	4.800	7.600	5.710	5.810	5.900
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Grillhütte)</i>	454,22	800	1.600	1.680	1.760	1.830
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Grillhütte)</i>	269,02	500	500	530	550	570
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke (Grillhütte / Walderlebnispfad)</i>	2.330,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz 1.000 € (Unterhaltung Grillhütte)</i>	27,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz 1.000 €; Sonderbedarfe: - 2021: Beschilderung Wanderwege 1.000 € - 2023: Beschilderung Wanderwege 1.000 € Anschaffung Musikanlage 1.000 €</i>	1.500,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Aufwandsentschädigung Grillhüttenwart)</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	454,00	500	500	100	0	0
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	454,00	500	500	100	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.250	250	250	250	250
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz 250 €; Sonderbedarfe: - 2022: Entwicklung Logo 1.000 €</i>	0,00	1.250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.035,78	6.550	8.350	6.060	6.060	6.150

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.035,78	-5.550	-7.350	-5.060	-5.060	-5.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.035,78	-5.550	-7.350	-5.060	-5.060	-5.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.035,78	-5.550	-7.350	-5.060	-5.060	-5.150

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.677,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.677,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.168,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	3.866,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.302,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.845,77	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.045,75	6.000	9.400	6.500	6.600	6.680
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	259,78	400	800	840	880	910
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	195,00	200	200	210	220	230
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	703,10	1.000	1.000	1.050	1.100	1.140
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.477,75	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz 2.000 €;</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023: 3.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	45,31	350	350	350	350	350
		<i>jährlicher Pauschalansatz 350 €;</i>						
		<i>Sonderbedarfe:</i>						
		<i>- 2021: Erneuerung Eingangsbereich 2.500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	135,49	50	50	50	50	50
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.229,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Standsicherheitsprüfungen an Grabsteinen 100 €</i>						
		<i>- Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten 1.900 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.455,00	5.500	5.500	5.450	5.400	5.400
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	5.362,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	93,00	100	100	50	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.500,75	11.500	14.900	11.950	12.000	12.080
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.654,98	-7.050	-10.450	-7.500	-7.550	-7.630
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.654,98	-7.050	-10.450	-7.500	-7.550	-7.630
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.654,98	-7.050	-10.450	-7.500	-7.550	-7.630

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.484,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschüsse zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung)	54.484,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.424,27	55.443	75.447	75.447	75.447	75.447
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzgelder)	26.385,92	55.404	75.408	75.408	75.408	75.408
		44120000 Mieten und Pachten (Fischereipacht)	38,35	39	39	39	39	39
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,66	200	200	200	200	200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40,39	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	297,27	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.042,61	0	0	0	0	0
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	498,13	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	32.544,48	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	114.288,54	55.643	87.647	87.647	87.647	87.647
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.452,94	56.904	46.160	46.160	46.160	46.160
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne)	11.001,19	14.410	16.050	16.050	16.050	16.050
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.080,33	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Holzrückarbeiten)	26.371,42	32.174	19.790	19.790	19.790	19.790
E 11	-	Abschreibungen	202,41	650	650	650	650	650
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	202,41	650	650	650	650	650
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	340.551,04	26.032	25.441	25.441	25.441	25.441
		56341000 Fermeldegebühren	123,48	285	290	290	290	290
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Betrieblicher Sachaufwand)	12.570,31	19.993	19.577	19.577	19.577	19.577
		56412000 Kfz-Versicherungen (Kfz-Versicherung Forstfahrzeug)	145,87	150	170	170	170	170
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Mitgliedsbeitrag LBG)	4.474,44	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
		56419000 Sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung)	57,95	58	58	58	58	58

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	322.533,69	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	645,30	646	646	646	646	646
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	387.206,39	83.586	72.251	72.251	72.251	72.251
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-272.917,85	-27.943	15.396	15.396	15.396	15.396
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-272.917,85	-27.943	15.396	15.396	15.396	15.396
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.207,75	5.639	5.639	5.639	5.639	5.639
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-268.710,10	-22.304	21.035	21.035	21.035	21.035

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.129,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.129,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.451,90	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Jagd-pacht)</i>	<i>9.451,90</i>	<i>9.450</i>	<i>9.450</i>	<i>9.450</i>	<i>9.450</i>	<i>9.450</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.580,90	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen jährlicher Pauschalansatz 3.000 € (u.a. Überprüfung der Brücken "Eisenbach" und "Sespenroth / 50 %")</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen jährlicher Pauschalansatz 10.000 €</i>	<i>63,78</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.469,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>1.469,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Aufwendungen für die Jagd)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.532,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.048,12	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.048,12	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.207,75	-5.639	-5.639	-5.639	-5.639	-5.639
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.840,37	-12.089	-12.089	-12.089	-12.089	-12.089

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>Beteiligung an VGM-net (vorsorglich)</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	7.500 <i>7.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	427,00 <i>427,00</i>	450 <i>450</i>	450 <i>450</i>	450 <i>450</i>	450 <i>450</i>	450 <i>450</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.427,00	7.950	2.950	450	450	450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.427,00	-7.950	-2.950	-450	-450	-450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.427,00	-7.950	-2.950	-450	-450	-450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.427,00	-7.950	-2.950	-450	-450	-450

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.269,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.269,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Nutzungsentgelte)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.052,00	5.122	4.972	4.972	4.972	4.972
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss durch VG)	4.972,00	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	80,00	150	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.361,60	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.361,60	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.682,60	7.372	7.222	7.222	7.222	7.222
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.745,70	4.815	5.270	5.400	5.540	5.670
		50221000 Vergütungen	3.441,33	3.415	3.700	3.790	3.890	3.980
		50222000 Leistungszulagen	0,00	100	110	110	120	120
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	246,14	260	280	290	290	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	988,54	970	1.100	1.130	1.160	1.180
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,69	70	80	80	80	90
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.686,00	10.900	15.700	16.270	16.810	17.310
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.068,02	2.000	3.000	3.150	3.290	3.420
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	853,05	900	1.200	1.260	1.320	1.370
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	7.008,70	3.500	7.000	7.350	7.680	7.990
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	785,38	200	200	210	220	230
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.970,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	5.875,19	6.900	11.750	11.650	11.500	11.500
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	116,00	150	150	100	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.681,19	6.650	11.500	11.500	11.500	11.500
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,00	100	100	50	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	256,72	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.563,61	23.215	33.720	34.320	34.850	35.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.881,01	-15.843	-26.498	-27.098	-27.628	-28.258
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.881,01	-15.843	-26.498	-27.098	-27.628	-28.258
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.881,01	-15.843	-26.498	-27.098	-27.628	-28.258

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	21.000	9.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	21.000	9.000	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.153,40	22.300	13.000	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.153,40	22.300	13.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.153,40	-1.300	-4.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.153,40	-1.300	-4.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.153,40	-1.300	-4.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.153,40	-16.300	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	2.000	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	2.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.176,42	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.176,42	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.966,59	66.200	73.700	74.600	75.450	76.240
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	23.966,59	66.200	74.000	74.900	75.750	76.540
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.790,17	-52.200	-58.700	-59.600	-60.450	-61.240
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.790,17	-52.200	-58.700	-59.600	-60.450	-61.240
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.790,17	-52.200	-58.700	-59.600	-60.450	-61.240
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	61.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	152,60	205.000	266.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	152,60	205.000	266.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-152,60	-205.000	-205.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.942,77	-257.200	-263.700	-59.600	-60.450	-61.240

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	667,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-667,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-667,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-667,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-667,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	600,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,96	10.920	11.500	9.830	9.910	9.990
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.162,96	10.920	11.500	9.830	9.910	9.990
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.562,96	-10.920	-11.500	-9.830	-9.910	-9.990
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.562,96	-10.920	-11.500	-9.830	-9.910	-9.990
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.562,96	-10.920	-11.500	-9.830	-9.910	-9.990
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.562,96	-10.920	-11.500	-9.830	-9.910	-9.990

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.791,04	4.800	7.600	5.710	5.810	5.900
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.250	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.791,04	6.050	7.850	5.960	6.060	6.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.791,04	-5.050	-6.850	-4.960	-5.060	-5.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.791,04	-5.050	-6.850	-4.960	-5.060	-5.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.791,04	-5.050	-6.850	-4.960	-5.060	-5.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	115.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	115.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	-115.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.791,04	-5.050	-6.850	-4.960	-120.060	-5.150

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.020,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,97	6.000	9.400	6.500	6.600	6.680
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.979,97	6.000	9.400	6.500	6.600	6.680
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.959,97	-4.300	-7.700	-4.800	-4.900	-4.980
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.959,97	-4.300	-7.700	-4.800	-4.900	-4.980
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.959,97	-4.300	-7.700	-4.800	-4.900	-4.980
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.055,00	1.000	500	500	500	500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.055,00	1.000	500	500	500	500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.055,00	-9.000	500	500	500	500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-904,97	-13.300	-7.200	-4.300	-4.400	-4.480

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.470,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.987,95	55.443	75.447	75.447	75.447	75.447
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,12	200	200	200	200	200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	498,13	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	80.166,20	55.643	87.647	87.647	87.647	87.647
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.586,77	56.904	46.160	46.160	46.160	46.160
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.399,34	26.032	25.441	25.441	25.441	25.441
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	68.986,11	82.936	71.601	71.601	71.601	71.601
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.180,09	-27.293	16.046	16.046	16.046	16.046
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.180,09	-27.293	16.046	16.046	16.046	16.046
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.207,75	5.639	5.639	5.639	5.639	5.639
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	15.387,84	-21.654	21.685	21.685	21.685	21.685
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.406,41	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.406,41	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.406,41	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.981,43	-21.654	21.685	21.685	21.685	21.685

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.451,90	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.451,90	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	63,78	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.388,12	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.388,12	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.207,75	-5.639	-5.639	-5.639	-5.639	-5.639
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.180,37	-11.689	-11.689	-11.689	-11.689	-11.689
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.180,37	-11.689	-11.689	-11.689	-11.689	-11.689

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	7.500	2.500	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.000,00	7.500	2.500	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-7.500	-2.500	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.000,00	-7.500	-2.500	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.000,00	-7.500	-2.500	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.000,00	-7.500	-2.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972,00	5.122	4.972	4.972	4.972	4.972
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.972,00	6.122	5.972	5.972	5.972	5.972
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.745,70	4.815	5.270	5.400	5.540	5.670
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480,68	10.900	15.700	16.270	16.810	17.310
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	256,72	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.483,10	16.315	21.970	22.670	23.350	23.980
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.511,10	-10.193	-15.998	-16.698	-17.378	-18.008
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.511,10	-10.193	-15.998	-16.698	-17.378	-18.008
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.511,10	-10.193	-15.998	-16.698	-17.378	-18.008
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	360,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.089,17	0	20.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.089,17	0	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.729,17	0	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.240,27	-10.193	-35.998	-16.698	-17.378	-18.008

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.170,00
78100000 Investitionszuwendungen	32.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.170,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.170,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-92.170,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 54100.23190000-54100-0000 (H) Ansatz 2023: 0 € 54100.23190000-54100-0000 (S) Ansatz 2023: 0 €	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	5.000	0	0	0	0	6.400,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (S) Ansatz 2023: 0 €	1.400,00	0	0	0	0	0	1.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0000 (S) Ansatz 2023: 5.000 € 2021: Ausgleichsmaßnahme BPL "Neuroth" 2022: Ausgleichsmaßnahme BPL "Neuroth" (Neuveranschlagung) 2023: Ausgleichsmaßnahme BPL "Neuroth" (Neuveranschlagung)	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-6.400,00
54100-0003 Erschließung Wohnbaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.153,00	200.000	0	0	0	0	202.293,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0003 (S) Ansatz 2023: 150.000 € - 2021: Grunderwerb u. Vermessung 130.000 €; - 2022: Grunderwerb u. Vermessung 185.000 €; - 2023: Grunderwerb u. Vermessung 150.000 € (Neuveranschlagung)	185.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0003 (S) Ansatz 2023: 50.000 € Planungs- und Gutachterkosten - 2022: 15.000 € (Neuveranschlagung) - 2023: 50.000 € (Neuveranschlagung)	15.153,00	50.000	0	0	0	0	52.293,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.153,00	-200.000	0	0	0	0	-202.293,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-0004 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	14.000	14.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0004 (H) Ansatz 2023: 0 € Ausbaubeiträge 54100.23290000-54100-0004 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	0	0	0	14.000	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0004 (S) Ansatz 2023: 0 € (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-8.000	-8.000,00
54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Am Sportplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0005 (H) Ansatz 2023: 0 € Ausbaubeiträge 54100.23290000-54100-0005 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0005 (S) Ansatz 2023: 0 € (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00
54100-9050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.500	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	61.500	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.500	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.500	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-0001 Bau eines Wanderweges zwischen Heilberscheid und Nornborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	115.000	0	0	115.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55120.09600003-55120-0001 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	0	115.000	0	0	115.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-115.000	0	0	-115.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	500	500	500	500	2.000	20.587,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	16.587,00	500	500	500	500	2.000	20.587,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
Ansatz 2023: 500 €							
(Grabnutzungsentgelte)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	500	500	500	500	2.000	20.587,00
55310-0003 Erweiterung Bestattungsfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
55510.07110000-55510-0000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.406,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57312-0003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	97.640	98.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 57312.23142000-57312-0003 (H) Ansatz 2023: 0 € - Plan 2020: Landeszuwendung; 98.000 € (Zuschussantrag wurde in 2020 lt. Beschluss OGR vom 02.11.2020 zurückgezogen) 57312.23142000-57312-0003 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	0	0	0	98.000	98.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	20.000	0	0	0	0	265.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57312.09600003-57312-0003 (S) Ansatz 2023: 20.000 € Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren 26.531,70 € (Haushaltsrest)	245.000,00	20.000	0	0	0	0	265.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.640,00	-20.000	0	0	0	0	-167.000,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

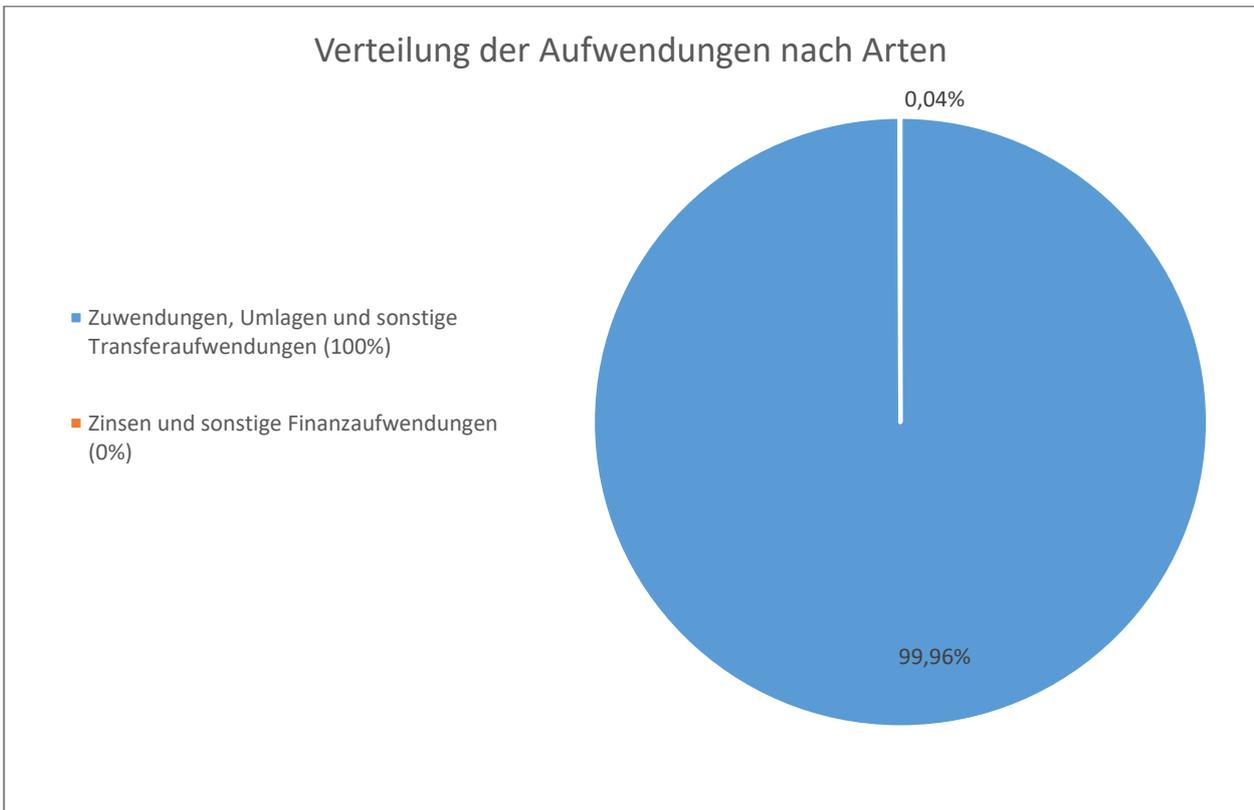
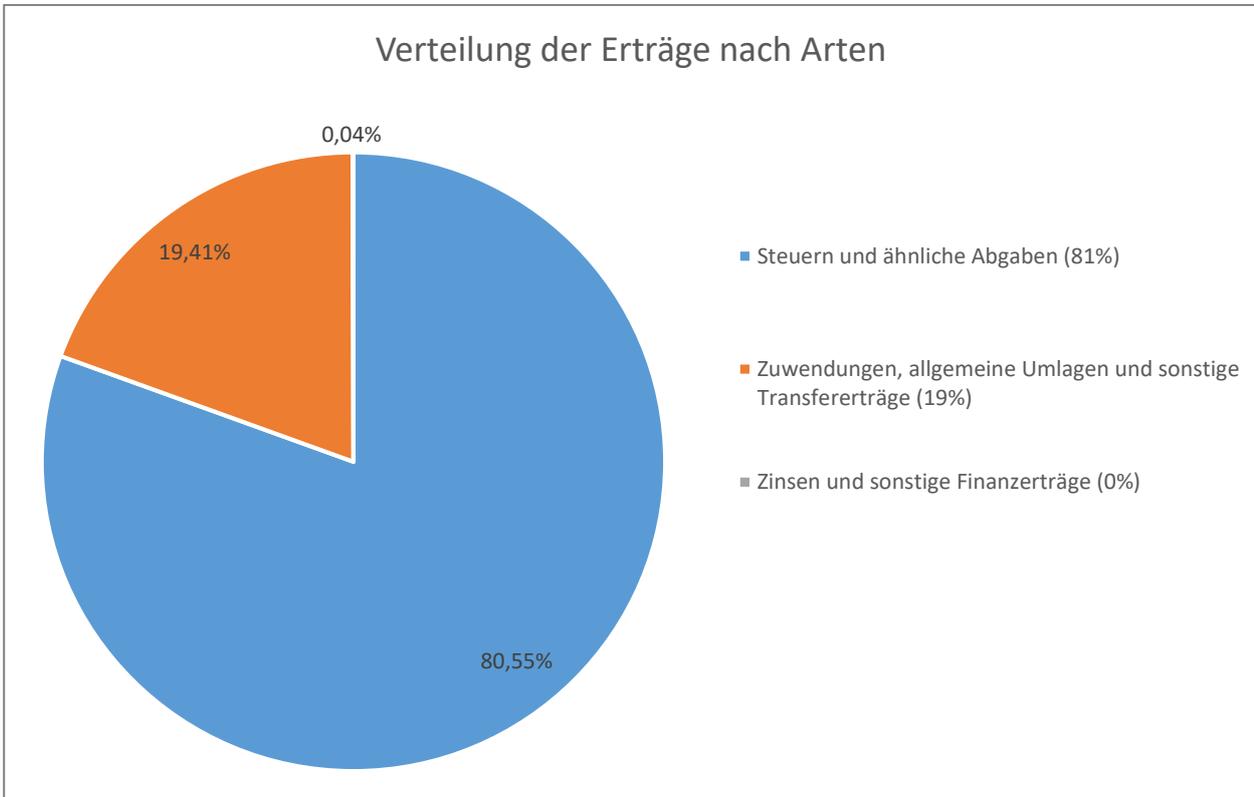
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

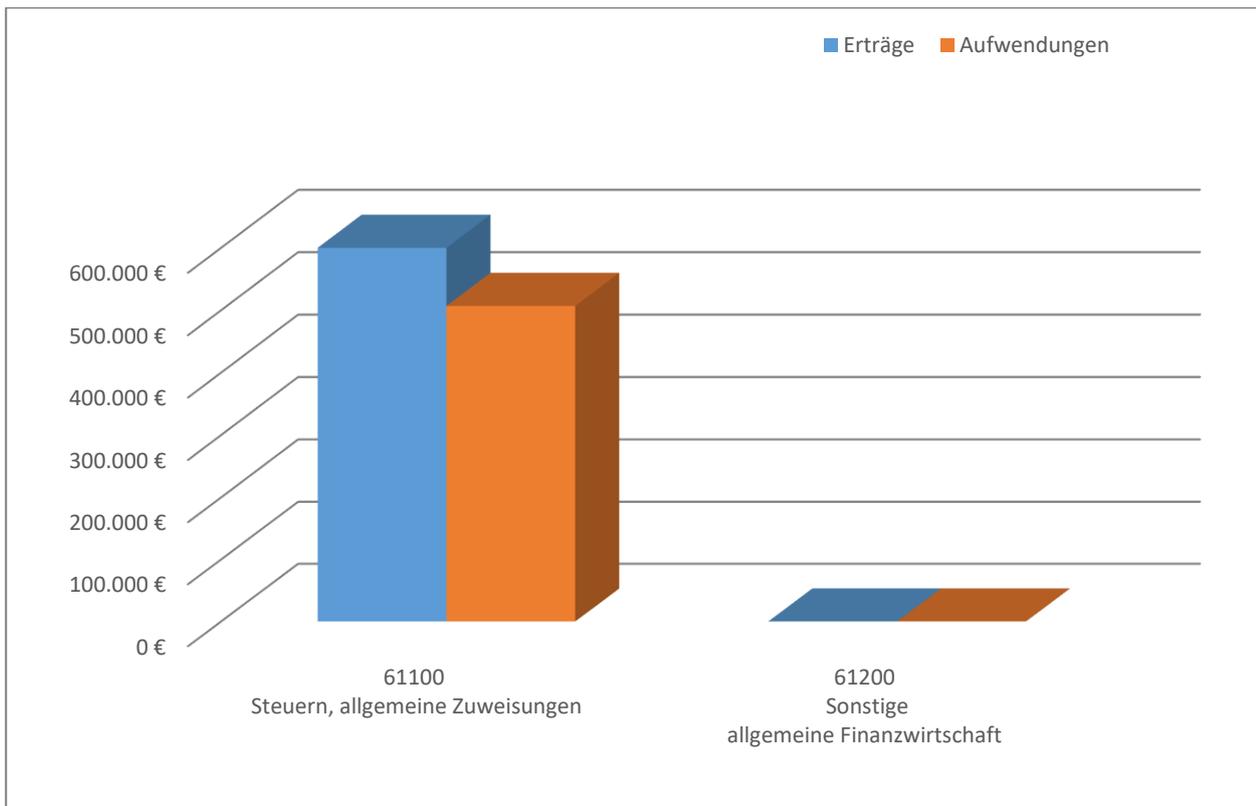
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

1 Teilergebnishaushalt

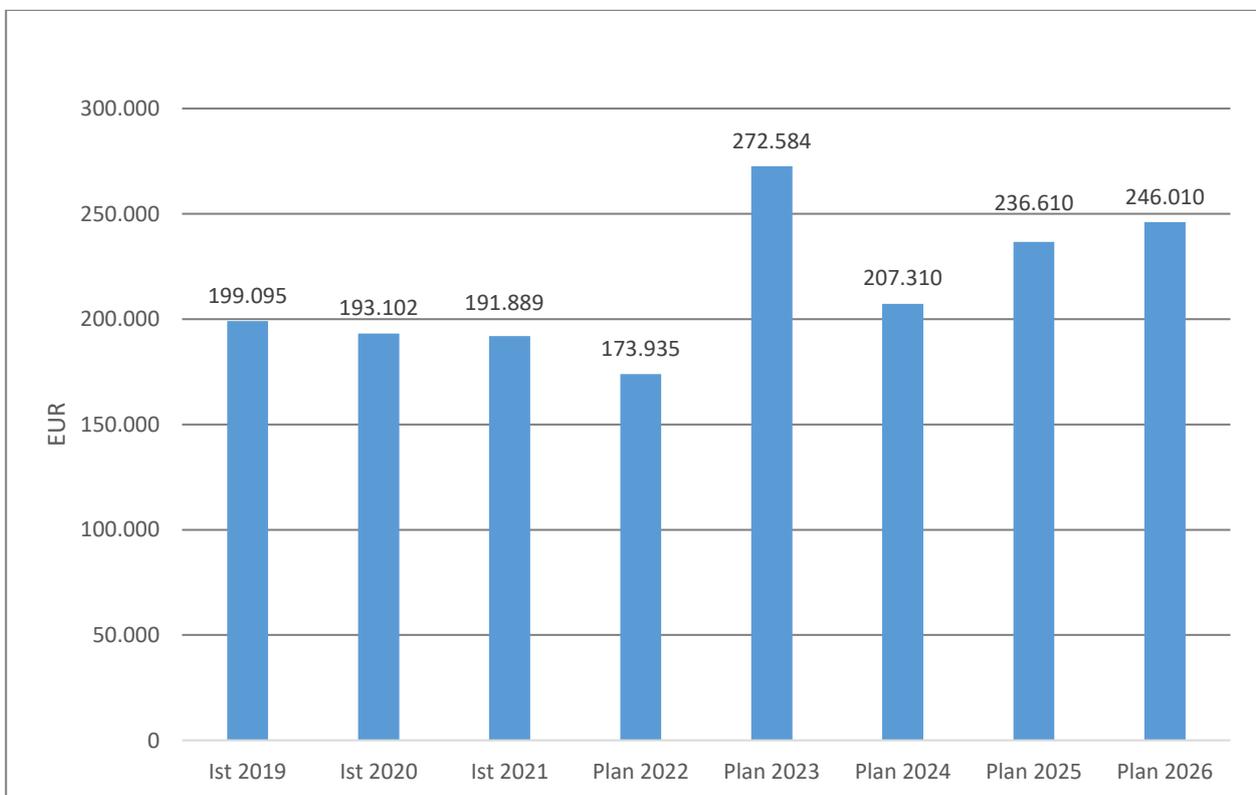
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Im Teilhaushalt 4 sind im Jahr 2023, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen und -auszahlungen zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 272.584 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	553.802,59	554.800	628.010	633.810	678.910	700.710
		40110000 Grundsteuer A	3.214,44	3.200	3.710	3.710	3.710	3.710
		40120000 Grundsteuer B	54.356,62	54.200	70.000	70.500	71.000	71.500
		40130000 Gewerbesteuer	53.424,67	46.000	75.000	78.500	83.500	87.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	396.407,44	404.000	424.100	424.400	462.700	479.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.901,71	4.200	4.400	4.600	4.700	4.800
		40330000 Hundesteuer	1.324,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	40.173,71	41.800	49.300	50.600	51.800	52.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.143,00	45.700	151.300	152.900	154.400	156.000
		41111000 Schlüsselzuweisung A	32.035,00	45.700	139.700	141.100	142.500	144.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	11.600	11.800	11.900	12.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.108,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32.008,51	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8,51	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	32.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	628.954,10	600.500	779.310	786.710	833.310	856.710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.595,19	426.590	506.826	579.500	596.800	610.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.767,19	4.411	6.900	7.200	7.700	8.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	240.473,00	241.245	285.672	325.900	335.500	343.300
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	180.355,00	180.934	214.254	246.400	253.600	259.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	12.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	437.595,19	426.590	506.826	579.500	596.800	610.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	191.358,91	173.910	272.484	207.210	236.510	245.910
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	530,24	275	300	300	300	300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	27,25	25	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-18,00	100	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	520,99	150	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	150	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	530,24	25	100	100	100	100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	191.889,15	173.935	272.584	207.310	236.610	246.010
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	191.889,15	173.935	272.584	207.310	236.610	246.010

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	539.511,88	554.800	628.010	633.810	678.910	700.710
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.143,00	45.700	151.300	152.900	154.400	156.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	582.654,88	600.500	779.310	786.710	833.310	856.710
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	425.865,47	426.590	506.826	579.500	596.800	610.800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	425.865,47	426.590	506.826	579.500	596.800	610.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.789,41	173.910	272.484	207.210	236.510	245.910
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	530,24	275	300	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	530,24	25	100	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	157.319,65	173.935	272.584	207.310	236.610	246.010
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	157.319,65	173.935	272.584	207.310	236.610	246.010
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	157.319,65	173.935	272.584	207.310	236.610	246.010

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	553.802,59	554.800	628.010	633.810	678.910	700.710
		40110000 Grundsteuer A	3.214,44	3.200	3.710	3.710	3.710	3.710
		40120000 Grundsteuer B	54.356,62	54.200	70.000	70.500	71.000	71.500
		40130000 Gewerbesteuer	53.424,67	46.000	75.000	78.500	83.500	87.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	396.407,44	404.000	424.100	424.400	462.700	479.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.901,71	4.200	4.400	4.600	4.700	4.800
		40330000 Hundesteuer	1.324,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	40.173,71	41.800	49.300	50.600	51.800	52.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.143,00	45.700	151.300	152.900	154.400	156.000
		41111000 Schlüsselzuweisung A	32.035,00	45.700	139.700	141.100	142.500	144.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	11.600	11.800	11.900	12.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kompensationszahlung für Corona-Mindereinnahmen)	11.108,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32.008,51	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8,51	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	32.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	628.954,10	600.500	779.310	786.710	833.310	856.710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.595,19	426.590	506.826	579.500	596.800	610.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.767,19	4.411	6.900	7.200	7.700	8.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	240.473,00	241.245	285.672	325.900	335.500	343.300
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	180.355,00	180.934	214.254	246.400	253.600	259.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderposten kommunaler Finanzausgleich)	12.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	437.595,19	426.590	506.826	579.500	596.800	610.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	191.358,91	173.910	272.484	207.210	236.510	245.910
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,25	25	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	27,25	25	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	27,25	25	100	100	100	100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	191.386,16	173.935	272.584	207.310	236.610	246.010
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	191.386,16	173.935	272.584	207.310	236.610	246.010

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	502,99	250	200	200	200	200
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-18,00	100	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	520,99	150	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (Strafzinsen liquide Mittel)	0,00	150	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	502,99	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	502,99	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	502,99	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	539.511,88	554.800	628.010	633.810	678.910	700.710
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.143,00	45.700	151.300	152.900	154.400	156.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	582.654,88	600.500	779.310	786.710	833.310	856.710
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	425.865,47	426.590	506.826	579.500	596.800	610.800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	425.865,47	426.590	506.826	579.500	596.800	610.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.789,41	173.910	272.484	207.210	236.510	245.910
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27,25	25	100	100	100	100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	27,25	25	100	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	156.816,66	173.935	272.584	207.310	236.610	246.010
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	156.816,66	173.935	272.584	207.310	236.610	246.010
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	156.816,66	173.935	272.584	207.310	236.610	246.010

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	502,99	250	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	502,99	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	502,99	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	502,99	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	502,99	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000,00	40.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000,00
11420-0002 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen - Gaststätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
11430-0002 Anschaffung Traktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.901,00	0	0	0	0	0	49.901,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	49.901,00	0	0	0	0	0	49.901,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.901,00	0	0	0	0	0	-49.901,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36550-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.618,86	4.500	1.500	1.500	1.500	0	22.691,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	14.618,86	4.500	1.500	1.500	1.500	0	22.691,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.618,86	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-22.691,00
36550-0005 Zuwendung Energetische Sanierung/Erweiterung KiTa Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.602,41	0	0	0	0	0	0,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	142.602,41	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.696,00	0	0	0	0	0	376.696,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	376.696,00	0	0	0	0	0	376.696,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.093,59	0	0	0	0	-142.602	-376.696,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36600-0000 allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.560,50	0	0	0	0	0	20.561,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.560,50	0	0	0	0	0	20.561,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.560,50	0	0	0	0	-0	-20.561,00
36600-0002 Errichtung Pump-Track							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
36600-0003 Anschaffung Seilbahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.502,00	0	0	0	0	0	5.502,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.502,00	0	0	0	0	0	5.502,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.502,00	0	0	0	0	0	-5.502,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.170,00
78100000 Investitionszuwendungen	32.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.170,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.170,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-92.170,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	5.000	0	0	0	0	6.400,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400,00	0	0	0	0	0	1.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-6.400,00
54100-0003 Erschließung Wohnbaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.153,00	200.000	0	0	0	0	202.293,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.153,00	50.000	0	0	0	0	52.293,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.153,00	-200.000	0	0	0	0	-202.293,00
54100-0004 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	14.000	14.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	14.000	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-8.000	-8.000,00
54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Am Sportplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00
54100-9050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.500	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	61.500	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.500	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.500	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-0001 Bau eines Wanderweges zwischen Heilberscheid und Nornborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	115.000	0	0	115.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	0	0	115.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-115.000	0	0	-115.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	500	500	500	500	2.000	20.587,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	16.587,00	500	500	500	500	2.000	20.587,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	500	500	500	500	2.000	20.587,00
55310-0003 Erweiterung Bestattungsfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.406,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57312-0003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	97.640	98.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	98.000	98.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	20.000	0	0	0	0	265.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000,00	20.000	0	0	0	0	265.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.640,00	-20.000	0	0	0	0	-167.000,00

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2023

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Heilberscheid nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Heilberscheid						
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer/-innen						
11430	Beschäftigter	E 1	0,13	0,14	0,14	Tz. 5,00 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,14	0,14	0,14	Tz. 5,50 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,10	0,10	0,10	Tz. 4,00 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,14	0,10	0,10	Tz. 5,50 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,08	0,08	0,08	Tz. 3,00 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,00	0,04	0,04	Tz. 1,50 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,59	0,60	0,60	
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer/-innen						
57312	Beschäftigter	E 1	0,13	0,13	0,13	Tz. 5,00 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,13	0,13	0,13	
Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer/-innen der Ortsgemeinde			0,72	0,73	0,73	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze": Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																																		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																																		
in € ²																																									
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																																					
		36.225,76	-112.500	-50.000	-78.000	-54.000	-47.000																																		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																																		
3	= "freie Finanzspitze"	36.225,76	-112.500	-50.000	-78.000	-54.000	-47.000																																		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																																		
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	36.225,76	-112.500	-50.000	-78.000	-54.000	-47.000																																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite																		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				Jahr 2021	0,00 €	Jahr 2022	0,00 €	Jahr 2023	0,00 €	Jahr 2024	0,00 €	Jahr 2025	0,00 €	Jahr 2026	0,00 €
Endfällige Kredite																																									
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																									
Jahr 2021	0,00 €																																								
Jahr 2022	0,00 €																																								
Jahr 2023	0,00 €																																								
Jahr 2024	0,00 €																																								
Jahr 2025	0,00 €																																								
Jahr 2026	0,00 €																																								

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.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Bilanz 2019

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.	Anlagevermögen	4.756.587,17	4.775.483,17
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	378.968,00	493.496,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1,00	1,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	24.510,00	20.744,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	354.457,00	472.751,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.377.619,17	4.281.987,17
1.2.1	Wald, Forsten	1.829.755,07	1.829.755,07
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.752,40	195.002,40
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	850.318,62	828.410,62
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.365.749,08	1.288.575,08
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.641,00	5.366,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.460,00	16.383,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.942,00	118.494,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.041.667,14	1.185.198,67
2.1	Vorräte	4.520,29	4.520,29
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.520,29	4.520,29
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.037.146,85	1.180.678,38
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.033,06	23.559,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-145,86	303,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.017.136,08	1.152.038,91
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.123,57	4.776,92
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, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	793,93	834,29
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	793,93	834,29
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.799.048,24	5.961.516,13

