

**Verbandsgemeinde  
Montabaur  
Westerwaldkreis**



# **Ortsgemeinde Heilberscheid**

**Haushaltssatzung  
und  
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2024

---

*- Entwurf zur Voraboffenlage -*



# Inhaltsverzeichnis Haushalt 2024

---

1. Haushaltssatzung		Seite	1 - 4
2. Ergebnishaushalt		Seite	5 - 10
3. Finanzhaushalt		Seite	11 - 17
4. Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	18 - 42
5. Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	43 - 64
6. Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	65 - 122
7. Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	123 - 136
8. Investitionsübersicht		Seite	137 - 148
9. Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	149 - 150
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	151 - 152
11. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	153 - 154
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite	155 - 156



# Gemeinde Heilberscheid

## Haushaltssatzung

2024



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heilberscheid

für das Jahr 2024 vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat Heilberscheid hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

---

der Gesamtbetrag der Erträge auf	947.000	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.087.000	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-140.000	Euro

### 2. im Finanzhaushalt

---

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-66.000	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.500	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	398.700	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-378.2000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	444.200	Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	22 Euro
- für den zweiten Hund	46 Euro
- für jeden weiteren Hund	75 Euro
- für gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung je Hund	500 Euro

## **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 4.400.967,13 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt auf Basis der Haushaltsplanung zum 31.12.2023 4.276.967,13 Euro und zum 31.12.2024 4.136.967,13 Euro.

## **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Heilberscheid, den .....

Markus Thome  
Ortsbürgermeister





# Ergebnishaushalt

# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	591.791,42	628.010	646.650	682.740	709.140	731.980
	40110000 Grundsteuer A	3.200,64	3.710	3.650	3.640	3.640	3.630
	40120000 Grundsteuer B	54.413,65	70.000	69.500	70.510	71.450	72.400
	40130000 Gewerbesteuer	74.601,77	75.000	92.500	97.960	102.460	105.430
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.527,57	424.100	429.800	456.450	476.070	493.690
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.488,53	4.400	4.200	4.330	4.430	4.510
	40330000 Hundesteuer	1.525,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG	42.034,26	49.300	45.000	47.850	49.090	50.320
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.356,00	182.400	140.401	132.211	133.011	133.831
	41111000 Schlüsselzuweisung A	54.651,00	139.700	74.700	75.450	76.200	76.960
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	11.600	5.500	5.560	5.610	5.670
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.994,00	21.000	50.001	41.001	41.001	41.001
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.711,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	500	600	600	600	600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.632,30	65.600	64.500	64.500	64.500	64.500
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.322,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	1.168,30	1.100	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.410,90	100.077	56.247	56.247	56.247	56.247
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.827,84	75.508	30.528	30.528	30.528	30.528
	44120000 Mieten und Pachten	24.583,06	16.169	17.319	17.319	17.319	17.319
	44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,45	9.172	8.885	8.885	8.885	8.885
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.090,23	6.972	7.985	7.985	7.985	7.985
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	22,85	2.000	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	307,37	200	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.799,56	16.441	20.167	20.217	20.217	19.607
	46250000 Konzessionsabgaben	14.875,20	14.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	712,86	1.641	7.667	7.717	7.717	7.107
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.000,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.211,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	861.410,63	1.001.700	936.850	964.800	992.000	1.015.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.187,06	51.680	52.840	54.350	55.490	56.640
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	10.100	10.450	10.710	10.980

# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50120000 Beigeordnete	321,97	750	850	880	900	920
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	840,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	50221000 Vergütungen	17.569,63	20.200	21.900	22.660	23.230	23.810
	50222000 Leistungszulagen	227,11	610	660	680	700	720
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.213,05	1.580	1.690	1.750	1.800	1.840
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.855,56	6.100	6.500	6.730	6.890	7.060
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.108,68	1.300	1.450	1.500	1.540	1.580
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.458,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	905,70	1.000	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	799,36	880	490	500	520	530
	51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.972,00	5.860	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.075,72	226.810	202.614	165.484	166.484	167.504
	52210000 Aufwendungen für Strom	13.017,96	31.000	20.300	20.790	21.290	21.790
	52220000 Aufwendungen für Gas	2.406,39	8.000	4.000	4.150	4.300	4.450
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.072,78	2.600	5.200	5.140	5.170	5.200
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VSt-berechtigt)	0,00	2.000	2.200	2.270	2.330	2.400
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	7.000	7.000	7.210	7.430	7.650
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.021,74	2.100	2.700	2.750	2.780	2.830
	52260999 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (VSt-berechtigt)	0,00	250	250	260	270	270
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.659,38	20.550	14.000	11.250	11.250	11.250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.496,09	7.700	6.600	5.600	5.600	5.600
	52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (VSt-berechtigt)	0,00	5.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	14.524,84	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	923,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.515,46	48.000	19.000	12.000	12.000	12.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.681,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	290,00	1.000	650	650	650	650
	52353000 Reifen	0,00	250	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154,74	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.932,04	10.950	10.550	5.750	5.750	5.750
	52380999 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (VSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.891,40	16.500	18.725	18.725	18.725	18.725
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.340,65	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320

# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	350	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.147,31	23.290	28.719	28.719	28.719	28.719
E 11	- Abschreibungen	139.820,83	142.600	142.600	139.600	138.600	137.600
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.198,00	3.300	3.300	1.550	1.150	650
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.050,00	20.100	20.800	20.650	20.550	20.400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	750	750	750	750	800
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.089,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	203,00	250	250	200	0	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	374,00	400	400	400	400	300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	28.222,84	30.050	30.700	30.600	30.600	30.100
	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	72.650	72.250	72.250	72.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.836,00	7.000	6.424	6.224	6.224	6.224
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.621,99	3.700	3.250	3.000	3.000	2.900
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	400	476	376	76	626
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.074,70	608.162	627.251	633.951	652.551	668.951
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	82.238,25	100.235	78.000	63.000	65.500	67.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.201,00	1.101	451	451	451	451
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.603,45	6.900	8.500	9.100	9.500	9.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	241.161,00	285.672	302.600	314.400	323.200	331.100
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	180.871,00	214.254	237.700	247.000	253.900	260.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.766,75	96.548	61.595	48.515	48.775	48.205
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	450	450	450	450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500

# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56251999 Steuerberatungsleistungen (VSt-berechtigt)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	0	0	0	0
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	10.039,37	13.000	13.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	258,99	350	300	300	300	300
	56341000 Fermeldegebühren	729,06	790	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	581,73	500	700	700	700	700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	26.818,16	30.977	22.798	22.798	22.798	22.798
	56412000 Kfz-Versicherungen	818,13	870	880	880	880	880
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.509,83	5.350	5.200	5.200	5.200	5.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	57,95	58	58	58	58	58
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	103	103	103	103	103
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	0	250	250	250	250
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	250	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	1.321,42	1.446	1.600	1.600	1.600	1.600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	373,00	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.716,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	7.439,95	8.404	8.456	8.376	8.636	8.066
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	<b>883.925,06</b>	<b>1.125.800</b>	<b>1.086.900</b>	<b>1.041.900</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.078.900</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	<b>-22.514,43</b>	<b>-124.100</b>	<b>-150.050</b>	<b>-77.100</b>	<b>-69.900</b>	<b>-63.850</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181,00	300	10.150	10.200	10.000	9.950
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	200	10.050	10.100	9.900	9.850
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66,90	200	100	100	100	100
	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	66,90	100	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	<b>114,10</b>	<b>100</b>	<b>10.050</b>	<b>10.100</b>	<b>9.900</b>	<b>9.850</b>
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	<b>-22.400,33</b>	<b>-124.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-54.000</b>
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)	<b>-22.400,33</b>	<b>-124.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-54.000</b>



# Finanzhaushalt

# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	582.374,64	628.010	646.650	682.740	709.140	731.980
		60110000 Grundsteuer A	3.218,94	3.710	3.650	3.640	3.640	3.630
		60120000 Grundsteuer B	54.765,80	70.000	69.500	70.510	71.450	72.400
		60130000 Gewerbesteuer	58.436,13	75.000	92.500	97.960	102.460	105.430
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	415.907,10	424.100	429.800	456.450	476.070	493.690
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.496,27	4.400	4.200	4.330	4.430	4.510
		60330000 Hundesteuer	1.525,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	44.025,40	49.300	45.000	47.850	49.090	50.320
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.659,00	172.300	130.201	122.011	122.811	123.631
		61111000 Schlüsselzuweisung A	54.651,00	139.700	74.700	75.450	76.200	76.960
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	11.600	5.500	5.560	5.610	5.670
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.008,00	21.000	50.001	41.001	41.001	41.001
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10,00	0	0	0	0	0
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		63224000 für das Bestattungswesen	1.322,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.651,60	100.077	56.247	56.247	56.247	56.247
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	44.882,84	75.508	30.528	30.528	30.528	30.528
		64120000 Mieten und Pachten	24.768,76	24.569	25.719	25.719	25.719	25.719
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,81	9.172	8.885	8.885	8.885	8.885
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29,43	6.972	7.985	7.985	7.985	7.985
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	57,12	2.000	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	381,26	200	900	900	900	900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.588,06	16.441	20.167	20.217	20.217	19.607
		66250000 Konzessionsabgaben	14.875,20	14.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	712,86	1.641	7.667	7.717	7.717	7.107
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>760.373,11</b>	<b>929.700</b>	<b>865.850</b>	<b>893.800</b>	<b>921.000</b>	<b>944.050</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.221,80	48.280	50.440	51.950	53.090	54.240
		70110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	10.100	10.450	10.710	10.980
		70120000 Beigeordnete	321,97	750	850	880	900	920
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	840,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		70221000 Vergütungen	17.569,63	20.200	21.900	22.660	23.230	23.810
		70222000 Leistungszulagen	227,11	610	660	680	700	720
		70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.213,05	1.580	1.690	1.750	1.800	1.840
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.855,56	6.100	6.500	6.730	6.890	7.060
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.111,12	1.300	1.450	1.500	1.540	1.580
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	799,36	880	490	500	520	530



# Finanzhaushalt 2024

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
F 10	-	71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.368,00	5.860	5.000	5.000	5.000	5.000	
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.355,58	226.810	202.614	165.484	166.484	167.504	
	-	72210000 Auszahlungen für Strom	10.787,60	31.000	20.300	20.790	21.290	21.790	
	-	72220000 Auszahlungen für Gas	2.406,39	8.000	4.000	4.150	4.300	4.450	
	-	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.072,78	4.600	7.400	7.410	7.500	7.600	
	-	72240000 Auszahlungen für Heizöl	3.907,07	7.000	7.000	7.210	7.430	7.650	
	-	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.924,89	2.350	2.950	3.010	3.050	3.100	
	-	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.638,38	20.550	14.000	11.250	11.250	11.250	
	-	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.729,77	12.700	29.600	8.600	8.600	8.600	
	-	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	14.524,84	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
	-	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	923,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	-	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.621,29	48.000	19.000	12.000	12.000	12.000	
	-	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	83,47	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	-	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.431,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	-	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	290,00	1.000	650	650	650	650	
	-	72353000 Reifen	0,00	250	300	300	300	300	
	-	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.219,08	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400	
	-	72370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	-	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.813,51	11.950	11.550	6.750	6.750	6.750	
	-	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.146,18	16.500	18.725	18.725	18.725	18.725	
	-	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.080,33	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	
	-	72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	
	-	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	350	200	200	200	200	
	-	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39.754,42	23.290	28.719	28.719	28.719	28.719	
	F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450.434,38	608.162	627.251	633.951	652.551	668.951
		-	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	22.741,00	100.235	78.000	63.000	65.500	67.500
		-	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.201,00	1.101	451	451	451	451
-		74310000 Gewerbesteuerumlage	4.375,38	6.900	8.500	9.100	9.500	9.800	
-		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	241.161,00	285.672	302.600	314.400	323.200	331.100	
-	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	180.956,00	214.254	237.700	247.000	253.900	260.100		
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.679,09	96.548	61.595	48.515	48.775	48.205	
	-	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	450	450	450	450	
	-	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	100	100	100	100	

# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,52	1.000	200	200	200	200
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	500	500	500	500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	0	0	0	0
	76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorfneuerungskonzepten	10.039,37	13.000	13.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	258,99	350	300	300	300	300
	76341000 Fermeldegebühren	706,28	790	500	500	500	500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	581,73	500	700	700	700	700
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	24.281,91	30.977	22.798	22.798	22.798	22.798
	76412000 Kfz-Versicherungen	818,13	870	880	880	880	880
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.509,83	5.350	5.200	5.200	5.200	5.200
	76419000 Sonstige Versicherungen	57,95	58	58	58	58	58
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	103	103	103	103	103
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	0	250	250	250	250
	76720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	250	250	250	250
	76810000 Grundsteuer	1.321,42	1.446	1.600	1.600	1.600	1.600
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	373,00	400	400	400	400	400
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	1.861,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	6.699,20	8.404	8.456	8.376	8.636	8.066
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	680.690,85	979.800	941.900	899.900	920.900	938.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	79.682,26	-50.100	-76.050	-6.100	100	5.150
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	181,00	300	10.150	10.200	10.000	9.950
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	0,00	200	10.050	10.100	9.900	9.850
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66,90	200	100	100	100	100
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
	77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	66,90	100	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	114,10	100	10.050	10.100	9.900	9.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	79.796,36	-50.000	-66.000	4.000	10.000	15.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	79.796,36	-50.000	-66.000	4.000	10.000	15.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	61.500 61.500	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	225,96 225,96	500 500	0 0	0 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)	225,96	62.000	20.500	20.500	20.500	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00 0,00	19.500 15.000 4.500	18.000 15.000 3.000	17.500 15.000 2.500	17.500 15.000 2.500	17.500 15.000 2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	180.020,26 0,00 4.095,00 1.106,99 174.818,27	339.500 190.000 0 3.000 146.500	380.700 287.500 6.700 0 86.500	2.500 2.500 0 0 0	2.500 2.500 0 0 0	2.500 2.500 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)	180.020,26	359.000	398.700	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-179.794,30	-297.000	-378.200	500	500	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-99.997,94	-347.000	-444.200	4.500	10.500	-5.000
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
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	99.997,94	347.000	444.200	-4.500	-10.500	5.000
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)	99.997,94	347.000	444.200	-4.500	-10.500	5.000
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)	99.997,94	347.000	444.200	-4.500	-10.500	5.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	99.997,94	347.000	444.200	-4.500	-10.500	5.000

# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	79.796,36	-50.000	-66.000	4.000	10.000	15.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# 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

# Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.625,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	500	600	600	600	600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.146,81	15.180	15.930	15.930	15.930	15.930
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	15.092,81	6.680	7.430	7.430	7.430	7.430
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,66	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	22,85	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3,81	0	700	700	700	700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.241,50	141	917	967	967	357
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	141	917	967	967	357
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.211,50	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>23.049,97</b>	<b>23.421</b>	<b>26.747</b>	<b>26.797</b>	<b>26.797</b>	<b>26.187</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.590,12	46.410	47.350	48.680	49.660	50.670
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	10.100	10.450	10.710	10.980
		50120000 Beigeordnete	321,97	750	850	880	900	920
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	840,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		50221000 Vergütungen	14.209,53	16.500	18.100	18.730	19.200	19.680
		50222000 Leistungszulagen	227,11	500	550	570	580	600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	961,05	1.300	1.400	1.450	1.490	1.520
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.847,70	5.000	5.300	5.490	5.620	5.760
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.108,68	1.300	1.450	1.500	1.540	1.580
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.458,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	728,08	800	400	410	420	430
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.972,00	5.860	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.277,98	30.400	43.500	21.830	22.140	22.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.843,68	3.000	1.500	1.550	1.600	1.650
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.406,39	8.000	4.000	4.150	4.300	4.450
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.313,89	350	550	570	590	600
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VSt-berechtigt)	0,00	2.000	2.200	2.270	2.330	2.400

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	909,89	750	900	930	950	980
	52260999 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (VSt-berechtigt)	0,00	250	250	260	270	270
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.543,84	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (VSt-berechtigt)	0,00	5.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.681,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	290,00	1.000	650	650	650	650
	52353000 Reifen	0,00	250	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	858,89	950	900	900	900	900
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,94	2.500	2.300	1.300	1.300	1.300
	52380999 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (VSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	429,26	450	550	550	550	550
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	350	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	23.439,99	24.100	23.626	23.226	22.726	22.726
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	477,00	500	500	500	500	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.089,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	203,00	250	250	200	0	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	6.194,00	6.350	5.850	5.650	5.650	5.650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.860,99	1.850	1.800	1.750	1.750	1.700
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	400	476	376	76	626
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.201,00	851	201	201	201	201
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.201,00	851	201	201	201	201
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.676,55	19.407	15.809	15.729	15.989	15.419
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	450	450	450	450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100



# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
	56251999 Steuerberatungsleistungen (VSt-berechtigt)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	258,99	350	300	300	300	300
	56341000 Fermeldegebühren	437,37	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	581,73	500	700	700	700	700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.403,51	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	661,28	700	700	700	700	700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	465,39	650	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	103	103	103	103	103
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	0	250	250	250	250
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	250	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	676,12	800	850	850	850	850
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	373,00	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.716,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	904	456	376	636	66
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86.185,64	121.168	130.486	109.666	110.716	111.466
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.135,67	-97.747	-103.739	-82.869	-83.919	-85.279
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)	-63.135,67	-97.747	-103.739	-82.869	-83.919	-85.279
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)	-63.135,67	-97.747	-103.739	-82.869	-83.919	-85.279

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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	10,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.387,51	15.180	15.930	15.930	15.930	15.930
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,12	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	141	917	967	967	357
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>15.484,63</b>	<b>17.321</b>	<b>20.547</b>	<b>20.597</b>	<b>20.597</b>	<b>19.987</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.530,56	43.010	44.950	46.280	47.260	48.270
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.891,97	30.400	43.500	21.830	22.140	22.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.201,00	851	201	201	201	201
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.040,64	19.407	15.809	15.729	15.989	15.419
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>60.664,17</b>	<b>93.668</b>	<b>104.460</b>	<b>84.040</b>	<b>85.590</b>	<b>86.340</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.179,54</b>	<b>-76.347</b>	<b>-83.913</b>	<b>-63.443</b>	<b>-64.993</b>	<b>-66.353</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-45.179,54</b>	<b>-76.347</b>	<b>-83.913</b>	<b>-63.443</b>	<b>-64.993</b>	<b>-66.353</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-45.179,54</b>	<b>-76.347</b>	<b>-83.913</b>	<b>-63.443</b>	<b>-64.993</b>	<b>-66.353</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.201,99	43.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>5.201,99</b>	<b>43.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-5.201,99</b>	<b>-43.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-50.381,53</b>	<b>-119.347</b>	<b>-86.413</b>	<b>-65.943</b>	<b>-67.493</b>	<b>-68.853</b>

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

# Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	500	600	600	600	600
		41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	500	600	600	600	600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	100	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ortsfahnen / Chroniken	54,00	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	794,00	141	917	967	967	357
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	30,00	141	917	967	967	357
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	764,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>858,00</b>	<b>741</b>	<b>1.617</b>	<b>1.667</b>	<b>1.667</b>	<b>1.057</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.776,65	19.310	19.800	20.230	20.550	20.880
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	10.100	10.450	10.710	10.980
		50120000 Beigeordnete	321,97	750	850	880	900	920
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.108,68	1.300	1.450	1.500	1.540	1.580
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.458,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	4.972,00	5.860	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	1.600	1.600	1.600	1.600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Wartung Feuerlöscher	0,00	150	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - DGUV-Prüfungen (alle Gebäude)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	-	Abschreibungen	477,00	900	976	876	576	626
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	477,00	500	500	500	500	0
		53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	400	476	376	76	626
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.201,00	851	201	201	201	201
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - DRK Ortsverein Nentershausen 201 € (inkl. First Responder)	1.201,00	851	201	201	201	201
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.302,59	8.457	8.109	8.029	8.289	7.719
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
		- arbeitsmedizinische Betreuung						
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	258,99	350	300	300	300	300
		56341000 Fernmeldegebühren	437,37	500	500	500	500	500
		- Festnetz- und Internetanschluss Gemeindeverwaltung						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	581,73	500	700	700	700	700
		- Homepage / Internetauftritt der Ortsgemeinde						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	888,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		- u. a. Aufwendungen für die Senioren						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	316,54	400	400	400	400	400
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	103	103	103	103	103
		- Westerwald Gäste-Service e.V. 103 €						
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen	1.716,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	904	456	376	636	66
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>23.757,24</b>	<b>30.168</b>	<b>30.686</b>	<b>30.936</b>	<b>31.216</b>	<b>31.026</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-22.899,24</b>	<b>-29.427</b>	<b>-29.069</b>	<b>-29.269</b>	<b>-29.549</b>	<b>-29.969</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-22.899,24</b>	<b>-29.427</b>	<b>-29.069</b>	<b>-29.269</b>	<b>-29.549</b>	<b>-29.969</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-22.899,24</b>	<b>-29.427</b>	<b>-29.069</b>	<b>-29.269</b>	<b>-29.549</b>	<b>-29.969</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	840,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>840,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>- Sitzungsgelder</i>						
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	149,60	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>149,60</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>989,60</b>	<b>4.250</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-989,60</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-989,60</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-989,60</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	14.662,81	14.650	15.400	15.400	15.400	15.400
		44120000 Mieten und Pachten	14.662,81	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
		- Miete u. Nebenkosten Wohnung Tannenstr. 7						
		- Landpacht						
		- Gaststättenpacht u. Nebenkosten ab 2023: Konto 44120999						
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		- Gaststättenpacht u. Nebenkosten						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,85	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	22,85	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>14.685,66</b>	<b>14.650</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952,54	9.750	28.250	8.340	8.420	8.490
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.267,97	0	250	260	270	270
		- wiederkehrende Beiträge (vorsorglich)						
		- Gaststätte / Wohnung, ab 2023 Konto 52230999						
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VSt-berechtigt)	0,00	2.000	2.200	2.270	2.330	2.400
		- Gaststätte / Wohnung						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	173,29	0	0	0	0	0
		- Gaststätte / Wohnung, ab 2023 Konto 52260999						
		52260999 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (VSt-berechtigt)	0,00	250	250	260	270	270
		- Gaststätte / Wohnung						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.082,02	0	0	0	0	0
		- Gaststätte / Wohnung, ab 2023 Konto 52313999						
		52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (VSt-berechtigt)	0,00	5.000	23.000	3.000	3.000	3.000
		- Sonderbedarf 2024: Dach Saal 20.000 €						
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380999 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (VSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	429,26	450	550	550	550	550
		- Erstattung Sachversicherung Gaststätte / Wohnung an VG						
E 11	-	Abschreibungen	3.123,00	3.150	3.150	3.050	2.850	2.800
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.089,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	203,00	250	250	200	0	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	713,00	650	650	600	600	550
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	676,12	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
	56251999 Steuerberatungsleistungen (VSt-berechtigt)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Beratungsleistungen Umsatzsteuer						
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	0	250	250	250	250
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	250	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	676,12	800	850	850	850	850
	- allgemeine Liegenschaften: 250 €						
	- Gebäude Tannenstraße 7: 550 €						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.751,66	15.700	34.250	14.240	14.120	14.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.934,00	-1.050	-18.850	1.160	1.280	1.260
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)	5.934,00	-1.050	-18.850	1.160	1.280	1.260
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)	5.934,00	-1.050	-18.850	1.160	1.280	1.260



# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	430	430	430	430	430
		44120000 Mieten und Pachten	430,00	430	430	430	430	430
		- Dachpacht Multifunktionsgebäude						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,81	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		- Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde für Multifunktionsgebäude						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3,81	0	700	700	700	700
		- Erstattung Nebenkosten Wildkammer						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.447,50	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.447,50	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>7.506,31</b>	<b>8.030</b>	<b>9.730</b>	<b>9.730</b>	<b>9.730</b>	<b>9.730</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.973,47	25.100	25.750	26.650	27.310	27.990
		50221000 Vergütungen	14.209,53	16.500	18.100	18.730	19.200	19.680
		50222000 Leistungszulagen	227,11	500	550	570	580	600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	961,05	1.300	1.400	1.450	1.490	1.520
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.847,70	5.000	5.300	5.490	5.620	5.760
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	728,08	800	400	410	420	430
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325,44	20.000	13.650	11.890	12.120	12.360
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.843,68	3.000	1.500	1.550	1.600	1.650
		- Multifunktionsgebäude						
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.406,39	8.000	4.000	4.150	4.300	4.450
		- Multifunktionsgebäude						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	45,92	350	300	310	320	330
		- Multifunktionsgebäude						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	736,60	750	900	930	950	980
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	461,82	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		- Multifunktionsgebäude						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.681,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	290,00	1.000	650	650	650	650
		52353000 Reifen	0,00	250	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	858,89	800	800	800	800	800

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,94	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenerstattungen für Maschineneinsatz	0,00	350	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	19.839,99	20.050	19.500	19.300	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	6.194,00	6.350	5.850	5.650	5.650	5.650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.147,99	1.200	1.150	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 laufenden Aufwendungen	2.548,24	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.365,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	661,28	700	700	700	700	700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof	148,85	250	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	373,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.687,14	71.050	62.500	61.440	62.330	63.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.180,83	-63.020	-52.770	-51.710	-52.600	-53.520
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)	-45.180,83	-63.020	-52.770	-51.710	-52.600	-53.520
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)	-45.180,83	-63.020	-52.770	-51.710	-52.600	-53.520

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

# Teilfinanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	10,00	0	0	0	0	0
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,00	100	100	100	100	100
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	109,00	100	100	100	100	100
		11100.44110000 - Ortsfahnen / Chroniken						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	141	917	967	967	357
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	141	917	967	967	357
		11100.46290000 (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)						
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>149,00</b>	<b>241</b>	<b>1.017</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>	<b>457</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.717,09	16.910	17.400	17.830	18.150	18.480
		70110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	10.100	10.450	10.710	10.980
		11100.50110000						
		70120000 Beigeordnete	321,97	750	850	880	900	920
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.111,12	1.300	1.450	1.500	1.540	1.580
		11100.50490000						
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.368,00	5.860	5.000	5.000	5.000	5.000
		11100.51130000 - Ehrensold						
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	1.600	1.600	1.600	1.600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	100	100	100	100
		11100.52370000 u. a. Wartung Feuerlöscher						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		11100.52920000 - DGUV-Prüfungen (alle Gebäude)						
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.201,00	851	201	201	201	201
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.201,00	851	201	201	201	201
		11100.54190000 jährliche Zuschüsse						
		- DRK Ortsverein Nentershausen 201 € (inkl. First Responder)						
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.277,39	8.457	8.109	8.029	8.289	7.719
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	200	200	200	200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
		11100.56140000						
		- arbeitsmedizinische Betreuung						
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
		76310000 Büromaterial	258,99	350	300	300	300	300
		76341000 Fernmeldegebühren	437,37	500	500	500	500	500
		11100.56341000						
		- Festnetz- und Internetanschluss Gemeindeverwaltung						
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	581,73	500	700	700	700	700
		11100.56360000						
		- Homepage / Internetauftritt der Ortsgemeinde						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	718,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11100.56390000						
		- u. a. Aufwendungen für die Senioren						
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	316,54	400	400	400	400	400
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	103	103	103	103	103
		11100.56420000						
		- Westerwald Gäste-Service e.V. 103 €						
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		76930000 Repräsentationen	1.861,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	904	456	376	636	66
		11100.56990000						
		(Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)						
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>21.195,48</b>	<b>26.868</b>	<b>27.310</b>	<b>27.660</b>	<b>28.240</b>	<b>28.000</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.046,48</b>	<b>-26.627</b>	<b>-26.293</b>	<b>-26.593</b>	<b>-27.173</b>	<b>-27.543</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-21.046,48</b>	<b>-26.627</b>	<b>-26.293</b>	<b>-26.593</b>	<b>-27.173</b>	<b>-27.543</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-21.046,48</b>	<b>-26.627</b>	<b>-26.293</b>	<b>-26.593</b>	<b>-27.173</b>	<b>-27.543</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-21.046,48</b>	<b>-26.627</b>	<b>-26.293</b>	<b>-26.593</b>	<b>-27.173</b>	<b>-27.543</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	840,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	840,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		11140.50140000						
		- Sitzungsgelder						
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	252,40	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
		11140.56120000						
		- Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	252,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.092,40</b>	<b>4.250</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.092,40</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.092,40</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.092,40</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.092,40</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	14.848,51	14.650	15.400	15.400	15.400	15.400
		64120000 Mieten und Pachten	14.848,51	14.650	15.400	15.400	15.400	15.400
		11420.44120000						
		- Miete u. Nebenkosten Wohnung Tannenstr. 7						
		- Landpacht						
		- Gaststättenpacht u. Nebenkosten ab 2023: Konto 44120999						
		11420.44120999						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,12	0	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	57,12	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>14.905,63</b>	<b>14.650</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186,22	9.750	28.250	8.340	8.420	8.490
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.267,97	2.000	2.450	2.530	2.600	2.670
		11420.52230000						
		- wiederkehrende Beiträge (vorsorglich)						
		- Gaststätte / Wohnung, ab 2023 Konto 52230999						
		11420.52230999						
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	173,29	250	250	260	270	270
		11420.52260000						
		- Gaststätte / Wohnung, ab 2023 Konto 52260999						
		11420.52260999						
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.315,70	5.000	23.000	3.000	3.000	3.000
		11420.52313000						
		- Gaststätte / Wohnung, ab 2023 Konto 52313999						
		11420.52313999						
		- Sonderbedarf 2024: Dach Saal 20.000 €						
		72370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11420.52380000						
		- ab 2023 Konto 52380999						
		11420.52380999						
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	429,26	450	550	550	550	550
		11420.52543000						
		- Erstattung Sachversicherung Gaststätte / Wohnung an VG						



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	676,12	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		11420.56251000						
		- ab 2023 Konto 56251999						
		11420.56251999						
		- Beratungsleistungen Umsatzsteuer						
		76710000 Gewerbesteuer	0,00	0	250	250	250	250
		76720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	250	250	250	250
		76810000 Grundsteuer	676,12	800	850	850	850	850
		11420.56810000						
		- allgemeine Liegenschaften: 250 €						
		- Gebäude Tannenstraße 7: 550 €						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.862,34	12.550	31.100	11.190	11.270	11.340
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.043,29	2.100	-15.700	4.210	4.130	4.060
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)	8.043,29	2.100	-15.700	4.210	4.130	4.060
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)	8.043,29	2.100	-15.700	4.210	4.130	4.060
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	43.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		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
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	43.000	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	430	430	430	430	430
	64120000 Mieten und Pachten	430,00	430	430	430	430	430
	11430.44120000						
	- Dachpacht Multifunktionsgebäude						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11430.44243000						
	- Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde für Multifunktionsgebäude						
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	700	700	700	700
	11430.44290000						
	- Erstattung Nebenkosten Wildkammer						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>430,00</b>	<b>2.430</b>	<b>4.130</b>	<b>4.130</b>	<b>4.130</b>	<b>4.130</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.973,47	24.100	25.750	26.650	27.310	27.990
	70221000 Vergütungen	14.209,53	16.500	18.100	18.730	19.200	19.680
	11430.50221000						
	70222000 Leistungszulagen	227,11	500	550	570	580	600
	11430.50222000						
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	961,05	1.300	1.400	1.450	1.490	1.520
	11430.50320000						
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.847,70	5.000	5.300	5.490	5.620	5.760
	11430.50420000						
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	728,08	800	400	410	420	430
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705,75	20.000	13.650	11.890	12.120	12.360
	72210000 Auszahlungen für Strom	2.588,34	3.000	1.500	1.550	1.600	1.650
	11430.52210000						
	- Multifunktionsgebäude						
	72220000 Auszahlungen für Gas	2.406,39	8.000	4.000	4.150	4.300	4.450
	11430.52220000						
	- Multifunktionsgebäude						
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	45,92	350	300	310	320	330
	11430.52230000						
	- Multifunktionsgebäude						
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	675,80	750	900	930	950	980
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	461,82	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	11430.52313000						
	- Multifunktionsgebäude						

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72351000	1.431,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72352000	290,00	1.000	650	650	650	650
	72353000	0,00	250	300	300	300	300
	72370000	923,23	800	800	800	800	800
	72380000	882,41	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	72910000	0,00	350	200	200	200	200
	11430.52910000						
	- Kostenerstattungen für Maschineneinsatz						
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	1.834,73	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	76130000	0,00	50	0	0	0	0
	76140000	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11430.56140000						
	- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
	76150000	66,52	1.000	200	200	200	200
	76390000	585,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11430.56390000						
	76412000	661,28	700	700	700	700	700
	76416000	148,85	250	300	300	300	300
	11430.56416000						
	- Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof						
	76820000	373,00	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	31.513,95	50.000	43.000	42.140	43.030	43.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.083,95	-47.570	-38.870	-38.010	-38.900	-39.820
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)	-31.083,95	-47.570	-38.870	-38.010	-38.900	-39.820
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)	-31.083,95	-47.570	-38.870	-38.010	-38.900	-39.820
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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	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	5.201,99	0	0	0	0	0
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	4.095,00	0	0	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	1.106,99	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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	5.201,99	0	0	0	0	0
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	-5.201,99	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	-36.285,94	-47.570	-38.870	-38.010	-38.900	-39.820

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

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	80.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	80.000,00
11420.02340000-11420-0001 (S)							
11420.02990000-11420-0001 (S)							
Sonderbedarfe:							
- 2023: Brachfläche 30.000 € (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>11420-0002 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen - Gaststätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
11420.08290001-11420-0002 (S)							
Sonderbedarf 2023:							
Anschaffung Gasherd 3.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.885,46	0	0	0	0	0	28.329,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	28.885,46	0	0	0	0	0	28.329,00
11430.08210001-11430-0000 (S)							
2020: Herstellung Zisterne; 23.000 €							
11430.08290001-11430-0000 (S)							
2014: Motorsense; 690,00 €							
2018: Wildkrautbürste; 1.446,56 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.885,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.329,00</b>
<b>11430-0002 Anschaffung Traktor</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.995,00	0	0	0	0	0	49.901,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.995,00	0	0	0	0	0	49.901,00
11430.07150000-11430-0002 (S)							
2021: Anschaffung Traktor 45.178,11 €							
11430.07180000-11430-0002 (S)							
2021: Frontlader 4.721,89 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.995,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.901,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*

# 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



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	96,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>96,60</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>96,60</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082,98	13.350	10.850	9.950	10.050	10.150
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.376,42</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>259,45</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>82,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.255,58</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.290,92</i>	<i>1.000</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>117,81</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>700,40</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
E 11	-	Abschreibungen	13.721,00	13.800	14.250	14.100	14.000	13.700
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>174,00</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>11.624,00</i>	<i>11.600</i>	<i>12.350</i>	<i>12.300</i>	<i>12.200</i>	<i>12.050</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>300</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.549,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.150</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.238,25	100.485	78.250	63.250	65.750	67.750
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>82.238,25</i>	<i>100.235</i>	<i>78.000</i>	<i>63.000</i>	<i>65.500</i>	<i>67.500</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</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	7.482,76	7.650	8.150	8.150	8.150	8.150
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>42,81</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>7.439,95</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>110.524,99</b>	<b>135.285</b>	<b>111.500</b>	<b>95.450</b>	<b>97.950</b>	<b>99.750</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-110.428,39</b>	<b>-134.285</b>	<b>-105.500</b>	<b>-89.450</b>	<b>-91.950</b>	<b>-93.750</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt

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

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-110.428,39	-134.285	-105.500	-89.450	-91.950	-93.750
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)	-110.428,39	-134.285	-105.500	-89.450	-91.950	-93.750

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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	96,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>96,60</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,92	13.350	10.850	9.950	10.050	10.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.741,00	100.485	78.250	63.250	65.750	67.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.699,20	7.650	8.150	8.150	8.150	8.150
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>35.895,12</b>	<b>121.485</b>	<b>97.250</b>	<b>81.350</b>	<b>83.950</b>	<b>86.050</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.798,52</b>	<b>-120.485</b>	<b>-91.250</b>	<b>-75.350</b>	<b>-77.950</b>	<b>-80.050</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-35.798,52</b>	<b>-120.485</b>	<b>-91.250</b>	<b>-75.350</b>	<b>-77.950</b>	<b>-80.050</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-35.798,52</b>	<b>-120.485</b>	<b>-91.250</b>	<b>-75.350</b>	<b>-77.950</b>	<b>-80.050</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-35.798,52</b>	<b>-134.985</b>	<b>-94.250</b>	<b>-77.850</b>	<b>-80.450</b>	<b>-82.550</b>

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



# Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	96,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>96,60</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>- u. a. Einnahmen "Dörfliche Weihnacht"</i>						
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>96,60</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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	250	250	250	250	250
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- Zuschuss Kirchengesellschaft Anschaffung T-Shirts</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.439,95	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>7.439,95</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>- Kirmes 5.000 €</i>						
		<i>- Sankt Martin 800 €</i>						
		<i>- "Dörfliche Weihnacht" 2.000 €</i>						
		<i>- Wochenmarkt 200 €</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>7.439,95</b>	<b>7.750</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-7.343,35</b>	<b>-6.750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-7.343,35</b>	<b>-6.750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-7.343,35</b>	<b>-6.750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.798,00	11.800	12.550	12.500	12.400	12.250
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	174,00	200	200	200	200	200
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Kindergartenzweckverband	11.624,00	11.600	12.350	12.300	12.200	12.050
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.238,25	100.235	78.000	63.000	65.500	67.500
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Zweckverbandsumlage (laufende Kosten)	82.238,25	100.235	78.000	63.000	65.500	67.500
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>94.036,25</b>	<b>112.035</b>	<b>90.550</b>	<b>75.500</b>	<b>77.900</b>	<b>79.750</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-94.036,25</b>	<b>-112.035</b>	<b>-90.550</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.750</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-94.036,25</b>	<b>-112.035</b>	<b>-90.550</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.750</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-94.036,25</b>	<b>-112.035</b>	<b>-90.550</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.131,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	644,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	1.056,00	1.100	900	850	850	800
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.056,00	1.100	900	850	850	800
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	42,81	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	42,81	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.992,43</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.400</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.992,43</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.400</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.992,43</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.400</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.992,43</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.400</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189,36	9.850	7.350	6.450	6.550	6.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.376,42	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	259,45	350	350	350	350	350
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	82,40	100	100	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	124,55	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		- Unterhaltung Sportplatz						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.290,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,62	400	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	867,00	900	800	750	750	650
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	374,00	400	400	400	400	300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	493,00	500	400	350	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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>6.056,36</b>	<b>10.800</b>	<b>8.200</b>	<b>7.250</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.056,36</b>	<b>-10.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.056,36</b>	<b>-10.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-6.056,36</b>	<b>-10.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>

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

# Teilfinanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	96,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige 28100.46290000</i>	<i>96,60</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>- u. a. Einnahmen "Dörfliche Weihnacht"</i>						
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>96,60</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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	250	250	250	250	250
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 28100.54190000</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- Zuschuss Kirchengesellschaft Anschaffung T-Shirts</i>						
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.699,20	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen 28100.56990000</i>	<i>6.699,20</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>- Kirmes 5.000 €</i>						
		<i>- Sankt Martin 800 €</i>						
		<i>- "Dörfliche Weihnacht" 2.000 €</i>						
		<i>- Wochenmarkt 200 €</i>						
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>6.699,20</b>	<b>7.750</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.602,60</b>	<b>-6.750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-6.602,60</b>	<b>-6.750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
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
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-6.602,60</b>	<b>-6.750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-6.602,60</b>	<b>-6.750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	22.741,00	100.235	78.000	63.000	65.500	67.500
		<i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>22.741,00</i>	<i>100.235</i>	<i>78.000</i>	<i>63.000</i>	<i>65.500</i>	<i>67.500</i>
		<i>36550.54144000</i>						
		<i>- Zweckverbandsumlage (laufende Kosten)</i>						
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>22.741,00</b>	<b>100.235</b>	<b>78.000</b>	<b>63.000</b>	<b>65.500</b>	<b>67.500</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.741,00</b>	<b>-100.235</b>	<b>-78.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.500</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-22.741,00</b>	<b>-100.235</b>	<b>-78.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.500</b>
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
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-22.741,00</b>	<b>-100.235</b>	<b>-78.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.500</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22.741,00	-104.735	-81.000	-65.500	-68.000	-70.000

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fkd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.131,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.52370000 - Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	644,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.893,62</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.893,62</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.893,62</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.893,62</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> (Summe F 23 + F 33)	-1.893,62	-13.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fkd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,30	9.850	7.350	6.450	6.550	6.650
		72210000 Auszahlungen für Strom	748,36	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	259,45	350	350	350	350	350
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	82,40	100	100	100	100	100
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 42410.52311000	124,55	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		- Unterhaltung Sportplatz						
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.290,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,62	400	400	400	400	400
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
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>4.561,30</b>	<b>9.900</b>	<b>7.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.561,30</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-4.561,30</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.561,30</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>
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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-4.561,30	-9.900	-7.400	-6.500	-6.600	-6.700

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

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einsch. 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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>36550-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.882,00	3.000	2.500	2.500	2.500	0	24.382,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.882,00	3.000	2.500	2.500	2.500	0	24.382,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.882,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.382,00</b>
<b>36550-0005 Zuwendung Energetische Sanierung/Erweiterung KiTa Heilberscheid</b>							
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
36550.01300000-36550-0005 (H)							
2018: 206.508,46 €							
2020: 141.072,18 €							
2021: 29.115,23 €							
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
36550.01300000-36550-0005 (S)							
2018: 206.508,46 €							
2020: 141.072,18 €							
2021: 29.115,23 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.093,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.602</b>	<b>-376.696,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>36600-0000 allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.561,00	0	0	0	0	10.000	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) 2018: Spielgerätekombination; 8.357,55 € 2022: Spielplatzgeräte; 10.000 €	10.561,00	0	0	0	0	10.000	20.561,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.561,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.561,00</b>
<b>36600-0002 Errichtung Pump-Track</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.09600003-36600-0002 (S) 2022: Pump-Track; 10.000 €	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>36600-0003 Anschaffung Seilbahn</b>							
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	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*



# 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 <sup>2</sup> -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 ausübungsberechtigte
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



# Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	41.080,00	25.000	54.001	45.001	45.001	45.001
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.994,00	21.000	50.001	41.001	41.001	41.001
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.086,00	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	63.622,30	65.600	64.500	64.500	64.500	64.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.322,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		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	1.168,30	1.100	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.264,09	84.897	40.317	40.317	40.317	40.317
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.773,84	75.408	30.428	30.428	30.428	30.428
		44120000 Mieten und Pachten	9.490,25	9.489	9.889	9.889	9.889	9.889
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,79	7.172	5.185	5.185	5.185	5.185
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.090,23	4.972	4.985	4.985	4.985	4.985
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	303,56	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.461,46	15.300	13.250	13.250	13.250	13.250
		46250000 Konzessionsabgaben	14.875,20	14.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	586,26	500	750	750	750	750
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>179.821,64</b>	<b>197.969</b>	<b>177.253</b>	<b>168.253</b>	<b>168.253</b>	<b>168.253</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.596,94	5.270	5.490	5.670	5.830	5.970
		50221000 Vergütungen	3.360,10	3.700	3.800	3.930	4.030	4.130
		50222000 Leistungszulagen	0,00	110	110	110	120	120
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	252,00	280	290	300	310	320
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.007,86	1.100	1.200	1.240	1.270	1.300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	905,70	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,28	80	90	90	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.714,76	183.060	148.264	133.704	134.294	134.904
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.797,86	25.000	16.300	16.640	16.990	17.340
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.499,44	1.900	4.300	4.220	4.230	4.250
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	7.000	7.000	7.210	7.430	7.650
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.029,45	1.250	1.700	1.720	1.730	1.750
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.403,80	14.500	10.000	8.250	8.250	8.250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.661,33	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	14.524,84	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	923,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.515,46	48.000	19.000	12.000	12.000	12.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,04	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.230,70	6.550	6.350	2.550	2.550	2.550
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.462,14	16.050	18.175	18.175	18.175	18.175
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.340,65	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.147,31	23.290	27.519	27.519	27.519	27.519
E 11	- Abschreibungen	102.659,84	104.700	104.724	102.274	101.874	101.174
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.547,00	2.600	2.600	850	450	450
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.426,00	8.500	8.450	8.350	8.350	8.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	750	750	750	750	800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	15.606,84	17.400	18.050	17.950	17.950	17.450
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.469,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.007,00	73.050	72.650	72.250	72.250	72.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	642,00	650	574	574	574	574
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,00	250	150	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	39.607,44	69.491	37.636	24.636	24.636	24.636
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	0	0	0	0
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	10.039,37	13.000	13.000	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	291,69	290	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	24.371,84	25.327	18.648	18.648	18.648	18.648
	56412000 Kfz-Versicherungen	156,85	170	180	180	180	180
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.044,44	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	57,95	58	58	58	58	58
	56810000 Grundsteuer	645,30	646	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	259.578,98	362.521	296.114	266.284	266.634	266.684

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.757,34	-164.552	-118.861	-98.031	-98.381	-98.431
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)	-79.757,34	-164.552	-118.861	-98.031	-98.381	-98.431
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)	-79.757,34	-164.552	-118.861	-98.031	-98.381	-98.431

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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

## Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	36.008,00	21.000	50.001	41.001	41.001	41.001
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.264,09	84.897	40.317	40.317	40.317	40.317
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,69	7.172	5.185	5.185	5.185	5.185
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.461,46	15.300	13.250	13.250	13.250	13.250
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>107.766,24</b>	<b>132.069</b>	<b>112.453</b>	<b>103.453</b>	<b>103.453</b>	<b>103.453</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.691,24	5.270	5.490	5.670	5.830	5.970
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.008,69	183.060	148.264	133.704	134.294	134.904
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	37.939,25	69.491	37.636	24.636	24.636	24.636
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>157.639,18</b>	<b>257.821</b>	<b>191.390</b>	<b>164.010</b>	<b>164.760</b>	<b>165.510</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.872,94</b>	<b>-125.752</b>	<b>-78.937</b>	<b>-60.557</b>	<b>-61.307</b>	<b>-62.057</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-49.872,94</b>	<b>-125.752</b>	<b>-78.937</b>	<b>-60.557</b>	<b>-61.307</b>	<b>-62.057</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-49.872,94</b>	<b>-125.752</b>	<b>-78.937</b>	<b>-60.557</b>	<b>-61.307</b>	<b>-62.057</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.500	20.500	20.500	20.500	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,96	500	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>225,96</b>	<b>62.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	174.818,27	286.500	378.200	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>174.818,27</b>	<b>301.500</b>	<b>393.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-174.592,31</b>	<b>-239.500</b>	<b>-372.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>-15.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-224.465,25</b>	<b>-365.252</b>	<b>-451.637</b>	<b>-55.057</b>	<b>-55.807</b>	<b>-77.057</b>

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

# Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Bebauungsplan Neubaugebiet 15.000 € (in späteren Jahren)</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.000,00	9.000	9.000	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.120,00	2.150	2.150	400	0	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.120,00</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</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	10.039,37	13.000	13.000	0	0	0
		<i>56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten</i>	<i>10.039,37</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Sonderbedarfe:</i>						
		<i>- 2022: Dorfmoderation 9.300 €</i>						
		<i>- 2023: Fortschreibung DE-Konzept 13.000 €</i>						
		<i>- 2024: Fortschreibung DE-Konzept 13.000 € (Neuveranschlagung)</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>12.159,37</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.159,37</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.159,37</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.159,37</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.000	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Kostenerstattung Beratung Windpark</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Kosten Beratungsleistungen Windpark</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	15.461,46	15.300	13.250	13.250	13.250	13.250
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>14.875,20</i>	<i>14.800</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
		<i>- Strom / Gas</i>						
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>586,26</i>	<i>500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>- Preisnachlässe auf Netznutzung</i>						
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>76.293,46</b>	<b>76.100</b>	<b>74.050</b>	<b>74.050</b>	<b>74.050</b>	<b>74.050</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.965,61	73.700	50.200	40.100	40.300	40.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>4.912,99</i>	<i>18.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>- Unterhaltung Buswartehalle</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>14.524,84</i>	<i>15.500</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>- lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>527,78</i>	<i>35.000</i>	<i>15.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>- Sonderbedarf 2024:</i>						
		<i>Sanierung Regeneinläufe: 5.000 €</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Unterhaltung der Straßen-/ Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>- u. a. Verkehrszeichen</i>						
E 11	-	Abschreibungen	81.317,00	81.400	81.000	80.600	80.600	80.350
		<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>72.650</i>	<i>72.250</i>	<i>72.250</i>	<i>72.000</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	300	500	500	500	500
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>101.282,61</b>	<b>155.400</b>	<b>131.700</b>	<b>121.200</b>	<b>121.400</b>	<b>121.350</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-24.989,15</b>	<b>-79.300</b>	<b>-57.650</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-24.989,15	-79.300	-57.650	-47.150	-47.350	-47.300
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)	-24.989,15	-79.300	-57.650	-47.150	-47.350	-47.300

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,68	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	987,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		- Winterdienst, Streusalz, etc.						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>987,68</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-987,68</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-987,68</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-987,68</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,86	11.500	10.000	8.540	8.580	8.620
		52210000 Aufwendungen für Strom	847,38	1.600	800	820	850	870
		- Mariengrotte, Festplatz, Brunnen und Freilichtbühne						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	27,95	50	500	520	530	550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.724,07	8.500	7.500	6.000	6.000	6.000
		- jährliche Beet- und Baumpflege 6.000 €						
		- Sonderbedarf: Neupflanzung Bäume 1.500 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	150	150	150	150	150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,06	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,40	500	250	250	250	250
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
		- Regelbaumkontrolle						
E 11	-	Abschreibungen	791,00	800	800	800	800	850
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	750	750	750	750	800
		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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.609,86</b>	<b>12.300</b>	<b>10.800</b>	<b>9.340</b>	<b>9.380</b>	<b>9.470</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.609,86</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.609,86</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.609,86</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	75,00	1.000	200	200	200	200
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	75,00	1.000	200	200	200	200
		<i>- Nutzungsentgelt Grillhütte</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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>75,00</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,13	7.600	4.950	4.250	4.300	4.350
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.909,86	1.600	1.000	1.050	1.100	1.150
		<i>- Grillhütte</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	192,13	500	700	700	700	700
		<i>- Grillhütte</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	80,02	1.000	1.000	750	750	750
		<i>- Grillhütte / Walderlebnispfad</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	639,54	1.000	750	750	750	750
		<i>- Unterhaltung Grillhütte</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände u. a. Beschilderung Wanderwege</i>	665,58	3.000	1.000	500	500	500
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>- Aufwandsentschädigung Grillhüttenwart</i>						
E 11	-	Abschreibungen	454,00	500	100	0	0	0
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	454,00	500	100	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	250	250	250	250	250
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.941,13</b>	<b>8.350</b>	<b>5.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.866,13</b>	<b>-7.350</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.866,13</b>	<b>-7.350</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-3.866,13	-7.350	-5.100	-4.300	-4.350	-4.400

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.490,30	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.322,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.168,30	1.100	0	0	0	0
		<i>- Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig aufgelöst in 2023</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	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.167,30</b>	<b>4.450</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,85	9.400	5.700	5.730	5.750	5.780
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	190,71	800	500	510	520	530
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	152,64	200	500	520	530	550
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	836,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	563,05	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	415,82	350	500	500	500	500
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50	100	100	100	100
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.235,03	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>- Standsicherheitsprüfungen an Grabsteinen 100 €</i>						
		<i>- Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten 1.500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.455,00	5.500	5.450	5.400	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	50	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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>8.848,85</b>	<b>14.900</b>	<b>11.150</b>	<b>11.130</b>	<b>11.150</b>	<b>11.180</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.681,55</b>	<b>-10.450</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.980</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.030</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.681,55</b>	<b>-10.450</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.980</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.030</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-4.681,55	-10.450	-7.000	-6.980	-7.000	-7.030



# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	27.994,00	12.000	41.001	41.001	41.001	41.001
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschüsse zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung)	27.994,00	12.000	41.001	41.001	41.001	41.001
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	44.812,19	75.447	30.467	30.467	30.467	30.467
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzgelder)	44.773,84	75.408	30.428	30.428	30.428	30.428
		44120000 Mieten und Pachten (Fischereipacht)	38,35	39	39	39	39	39
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,79	200	200	200	200	200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8,23	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	303,56	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>73.117,98</b>	<b>87.647</b>	<b>71.668</b>	<b>71.668</b>	<b>71.668</b>	<b>71.668</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.723,67	46.160	52.814	52.814	52.814	52.814
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	8,60	0	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Waldarbeiterlöhne	22.462,14	16.050	18.175	18.175	18.175	18.175
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.340,65	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Holzrückearbeiten	42.912,28	19.790	24.319	24.319	24.319	24.319
E 11	-	Abschreibungen	642,00	650	574	574	574	574
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	642,00	650	574	574	574	574
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	28.580,68	25.441	20.186	20.186	20.186	20.186
		56341000 Fernmeldegebühren	291,69	290	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - betrieblicher Sachaufwand	23.384,45	19.577	14.698	14.698	14.698	14.698
		56412000 Kfz-Versicherungen	156,85	170	180	180	180	180
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Mitgliedsbeitrag LBG	4.044,44	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		56419000 Sonstige Versicherungen - Waldbrandversicherung	57,95	58	58	58	58	58
		56810000 Grundsteuer	645,30	646	750	750	750	750
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>103.946,35</b>	<b>72.251</b>	<b>73.574</b>	<b>73.574</b>	<b>73.574</b>	<b>73.574</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.828,37	15.396	-1.906	-1.906	-1.906	-1.906
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)	-30.828,37	15.396	-1.906	-1.906	-1.906	-1.906
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)	-26.620,62	21.035	3.733	3.733	3.733	3.733

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.850	9.850	9.850	9.850
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.451,90</i>	<i>9.450</i>	<i>9.850</i>	<i>9.850</i>	<i>9.850</i>	<i>9.850</i>
		<i>- Jagdpacht</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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10.580,90</b>	<b>10.550</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,40	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>36,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- u. a. Schneiden von Wildhecken</i>						
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>923,74</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- u. a. Überprüfung Brücken "Eisenbach" u. "Sespenroth / 50 %"</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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</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>
		<i>- Aufwendungen für die Jagd</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.429,40</b>	<b>17.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>8.151,50</b>	<b>-6.450</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>8.151,50</b>	<b>-6.450</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>3.943,75</b>	<b>-12.089</b>	<b>-2.689</b>	<b>-2.689</b>	<b>-2.689</b>	<b>-2.689</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	0,00	2.500	2.500	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	427,00	450	450	450	450	450
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>427,00</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-427,00</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-427,00</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-427,00</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.280,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.280,00	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	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	225,00	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	5.082,00	4.972	4.985	4.985	4.985	4.985
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.082,00	4.972	4.985	4.985	4.985	4.985
		<i>- Betriebskostenzuschuss von VG</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.587,00</b>	<b>7.222</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.596,94	5.270	5.490	5.670	5.830	5.970
		<i>50221000 Vergütungen</i>	3.360,10	3.700	3.800	3.930	4.030	4.130
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	0,00	110	110	110	120	120
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	252,00	280	290	300	310	320
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.007,86	1.100	1.200	1.240	1.270	1.300
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	905,70	0	0	0	0	0
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	71,28	80	90	90	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377,56	15.700	15.600	15.770	16.050	16.340
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	936,92	3.000	2.000	2.060	2.120	2.190
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.154,67	1.200	3.100	3.000	3.000	3.000
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	0,00	7.000	7.000	7.210	7.430	7.650
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	156,30	200	200	200	200	200
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	605,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9,98	300	300	300	300	300
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.513,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	9.984,84	11.750	12.700	12.550	12.550	12.050
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	116,00	150	100	0	0	0
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	9.790,84	11.500	12.550	12.550	12.550	12.050
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	78,00	100	50	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

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	987,39 987,39	1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.946,73	33.720	34.990	35.190	35.630	35.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.359,73	-26.498	-27.755	-27.955	-28.395	-28.325
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)	-15.359,73	-26.498	-27.755	-27.955	-28.395	-28.325
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)	-15.359,73	-26.498	-27.755	-27.955	-28.395	-28.325

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

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51100.56255000</i>						
		<i>- Bebauungsplan Neubaugebiet 15.000 € (in späteren Jahren)</i>						
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	9.000	9.000	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	9.000	0	0	0
		51130.41442000						
		- Zuweisung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept						
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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.039,37	13.000	13.000	0	0	0
		76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	10.039,37	13.000	13.000	0	0	0
		51130.56257000						
		Sonderbedarfe:						
		- 2022: Dorfmoderation 9.300 €						
		- 2023: Fortschreibung DE-Konzept 13.000 €						
		- 2024: Fortschreibung DE-Konzept 13.000 € (Neuveranschlagung)						
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>10.039,37</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.039,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-10.039,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-10.039,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> (Summe F 23 + F 33)	-10.039,37	-19.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.000	0	0	0	0
		<i>64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53101.44250000</i>						
		<i>- Kostenerstattung Beratung Windpark</i>						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	0	0	0	0
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53101.56390000</i>						
		<i>- Kosten Beratungsleistungen Windpark</i>						
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	15.461,46	15.300	13.250	13.250	13.250	13.250
		66250000 Konzessionsabgaben	14.875,20	14.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		54100.46250000						
		- Strom / Gas						
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	586,26	500	750	750	750	750
		54100.46290000						
		- Preisnachlässe auf Netznutzung						
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>15.461,46</b>	<b>15.300</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.453,47	73.700	50.200	40.100	40.300	40.500
		72210000 Auszahlungen für Strom	5.223,87	18.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
		54100.52313000						
		- Unterhaltung Buswartehalle						
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	14.524,84	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		54100.52321000						
		- lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.621,29	35.000	15.000	8.000	8.000	8.000
		54100.52338000						
		- Sonderbedarf 2024:						
		Sanierung Regeneinläufe: 5.000 €						
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	83,47	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.52339000						
		- Unterhaltung der Straßen-/ Weihnachtsbeleuchtung						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	4.000	700	700	700
		54100.52380000						
		- u. a. Verkehrszeichen						
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	300	500	500	500	500
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	500	500	500	500
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>39.453,47</b>	<b>74.000</b>	<b>50.700</b>	<b>40.600</b>	<b>40.800</b>	<b>41.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.992,01	-58.700	-37.450	-27.350	-27.550	-27.750
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)	-23.992,01	-58.700	-37.450	-27.350	-27.550	-27.750
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)	-23.992,01	-58.700	-37.450	-27.350	-27.550	-27.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.500	20.500	20.500	20.500	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	61.500	20.500	20.500	20.500	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	61.500	20.500	20.500	20.500	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.140,41	266.500	351.500	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	285.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140,41	116.500	66.500	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)	2.140,41	266.500	351.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.140,41	-205.000	-331.000	20.500	20.500	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.132,42	-263.700	-368.450	-6.850	-7.050	-27.750

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54510.52338000						
		- Winterdienst, Streusalz, etc.						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		54510.52920000						
		- Untermehmereinsatz Winterdienst						
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,24	11.500	10.000	8.540	8.580	8.620
		72210000 Auszahlungen für Strom	715,01	1.600	800	820	850	870
		55110.52210000						
		- Mariengrotte, Festplatz, Brunnen und Freilichtbühne						
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	52,70	50	500	520	530	550
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.703,07	8.500	7.500	6.000	6.000	6.000
		55110.52311000						
		- jährliche Beet- und Baumpflege 6.000 €						
		- Sonderbedarf: Neupflanzung Bäume 1.500 €						
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	150	150	150	150	150
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,06	200	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,40	500	250	250	250	250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
		55110.52920000						
		- Regelbaumkontrolle						
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.690,24</b>	<b>11.500</b>	<b>10.000</b>	<b>8.540</b>	<b>8.580</b>	<b>8.620</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.690,24</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.620</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.690,24</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.620</b>
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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.690,24</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.620</b>
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.690,24</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.620</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	75,00	1.000	200	200	200	200
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	75,00	1.000	200	200	200	200
		55120.43210000 - Nutzungsentgelt Grillhütte						
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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>75,00</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,49	7.600	4.950	4.250	4.300	4.350
		72210000 Auszahlungen für Strom	384,22	1.600	1.000	1.050	1.100	1.150
		55120.52210000 - Grillhütte						
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	192,13	500	700	700	700	700
		55120.52230000 - Grillhütte						
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	80,02	1.000	1.000	750	750	750
		55120.52311000 - Grillhütte / Walderlebnispfad						
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	639,54	1.000	750	750	750	750
		55120.52313000 - Unterhaltung Grillhütte						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	665,58	3.000	1.000	500	500	500
		55120.52380000 u. a. Beschilderung Wanderwege						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		55120.52920000 - Aufwandsentschädigung Grillhüttenwart						
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	250	250	250	250	250
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.961,49</b>	<b>7.850</b>	<b>5.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.886,49</b>	<b>-6.850</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-1.886,49	-6.850	-5.000	-4.300	-4.350	-4.400
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)	-1.886,49	-6.850	-5.000	-4.300	-4.350	-4.400
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)	-1.886,49	-6.850	-5.000	-4.300	-4.350	-4.400

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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 63224000 für das Bestattungswesen	1.322,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom	3.402,12	9.400	5.700	5.730	5.750	5.780
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	259,78	800	500	510	520	530
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	152,64	200	500	520	530	550
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 55310.52311000	563,05	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	415,82	350	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	100	100	100	100
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 55310.52920000	1.235,03	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		- Standsicherheitsprüfungen an Grabsteinen 100 €						
		- Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten 1.500 €						
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>3.402,12</b>	<b>9.400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.730</b>	<b>5.750</b>	<b>5.780</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.080,12</b>	<b>-7.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.280</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.080,12</b>	<b>-7.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.280</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.080,12</b>	<b>-7.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.280</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	225,96	500	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>225,96</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>225,96</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.854,16</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.280</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	36.008,00	12.000	41.001	41.001	41.001	41.001
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.008,00	12.000	41.001	41.001	41.001	41.001
	55510.41442000 (Zuschüsse zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung)						
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	44.812,19	75.447	30.467	30.467	30.467	30.467
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	44.773,84	75.408	30.428	30.428	30.428	30.428
	55510.44110000 (Holzgelder)						
	64120000 Mieten und Pachten	38,35	39	39	39	39	39
	55510.44120000 (Fischereipacht)						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,69	200	200	200	200	200
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29,43	0	0	0	0	0
	55510.44243000						
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	301,26	200	200	200	200	200
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>81.150,88</b>	<b>87.647</b>	<b>71.668</b>	<b>71.668</b>	<b>71.668</b>	<b>71.668</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.325,24	46.160	52.814	52.814	52.814	52.814
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	8,60	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.716,92	16.050	18.175	18.175	18.175	18.175
	55510.52543000 - Waldarbeiterlöhne						
	72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.080,33	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
	55510.52543001						
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.519,39	19.790	24.319	24.319	24.319	24.319
	55510.52920000 - Holzurückarbeiten						
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	26.912,49	25.441	20.186	20.186	20.186	20.186
	76341000 Femmeldegebühren	268,91	290	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	21.739,04	19.577	14.698	14.698	14.698	14.698
	55510.56390000 - betrieblicher Sachaufwand						
	76412000 Kfz-Versicherungen	156,85	170	180	180	180	180

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 55510.56416000 - Mitgliedsbeitrag LBG	4.044,44	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	76419000 Sonstige Versicherungen 55510.56419000 - Waldbrandversicherung	57,95	58	58	58	58	58
	76810000 Grundsteuer 55510.56810000	645,30	646	750	750	750	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	84.237,73	71.601	73.000	73.000	73.000	73.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.086,85	16.046	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332
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)	-3.086,85	16.046	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332
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)	1.120,90	21.685	4.307	4.307	4.307	4.307
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 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.700	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	6.700	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-6.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.120,90	21.685	-2.393	4.307	4.307	4.307



# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.850	9.850	9.850	9.850
		64120000 Mieten und Pachten	9.451,90	9.450	9.850	9.850	9.850	9.850
		55590.44120000						
		- Jagdpacht						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>9.451,90</b>	<b>9.450</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,40	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	36,66	0	0	0	0	0
		55590.52311000						
		- u. a. Schneiden von Wildhecken						
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	923,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55590.52331000						
		- u. a. Überprüfung Brücken "Eisenbach" u. "Sespenroth / 50 %"						
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		55590.56390000						
		- Aufwendungen für die Jagd						
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>960,40</b>	<b>15.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.491,50</b>	<b>-6.050</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>8.491,50</b>	<b>-6.050</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
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
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>4.283,75</b>	<b>-11.689</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.289</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>4.283,75</b>	<b>-11.689</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.289</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 57110.52548000 - Beteiligung an VGM-net (vorsorglich)</i>	0,00	2.500	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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	-2.500	-2.500	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	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	80,00	4.972	4.985	4.985	4.985	4.985
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.972	4.985	4.985	4.985	4.985
		57312.44243000 - Betriebskostenzuschuss von VG						
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	80,00	0	0	0	0	0
		57312.44290000						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>305,00</b>	<b>5.972</b>	<b>5.985</b>	<b>5.985</b>	<b>5.985</b>	<b>5.985</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.691,24	5.270	5.490	5.670	5.830	5.970
		70221000 Vergütungen	3.360,10	3.700	3.800	3.930	4.030	4.130
		57312.50221000						
		70222000 Leistungszulagen	0,00	110	110	110	120	120
		57312.50222000						
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	252,00	280	290	300	310	320
		57312.50320000						
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.007,86	1.100	1.200	1.240	1.270	1.300
		57312.50420000						
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,28	80	90	90	100	100
		57312.50900000						
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215,73	15.700	15.600	15.770	16.050	16.340
		72210000 Auszahlungen für Strom	868,02	3.000	2.000	2.060	2.120	2.190
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.154,67	1.200	3.100	3.000	3.000	3.000
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	3.907,07	7.000	7.000	7.210	7.430	7.650
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	156,30	200	200	200	200	200
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	605,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,98	300	300	300	300	300
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.513,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	987,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	987,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		57312.56390000						

# Teilfinanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.894,36	21.970	22.290	22.640	23.080	23.510
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.589,36	-15.998	-16.305	-16.655	-17.095	-17.525
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)	-14.589,36	-15.998	-16.305	-16.655	-17.095	-17.525
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)	-14.589,36	-15.998	-16.305	-16.655	-17.095	-17.525
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	172.677,86	20.000	20.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.677,86	20.000	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)	172.677,86	20.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-172.677,86	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-187.267,22	-35.998	-36.305	-16.655	-17.095	-17.525

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

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen</b>							
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
<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	<i>32.170,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>92.170,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.170,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.170,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
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
54100.23190000-54100-0000 (H)							
54100.23190000-54100-0000 (S)							
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
54100.04810000-54100-0000 (S)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
54100.09600003-54100-0000 (S)							
- Ausgleichsmaßnahme BPL "Neuroth I" (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>54100-0003 Erschließung Wohnbaugebiet</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.293,01	285.000	0	0	0	0	337.293,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000,00	285.000	0	0	0	0	285.000,00
54100.02920000-54100-0003 (S)							
- Grunderwerb 285.000 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.293,01	0	0	0	0	0	52.293,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.293,01</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.293,00</b>
<b>54100-0004 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"</b>							
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
54100.23290000-54100-0004 (H)							
Ausbaubeiträge							
54100.23290000-54100-0004 (S)							
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
54100.01300000-54100-0004 (S)							
(Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----



# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b> <b>-8.000,00</b>
<b>54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Am Sportplatz"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000,00
68290000 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i> 54100.23290000-54100-0005 (H) <i>Ausbaubeiträge</i> 54100.23290000-54100-0005 (S)	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 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> 54100.01300000-54100-0005 (S) <i>(Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)</i>	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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000,00</b>	
<b>54100-9050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,00	20.500	20.500	20.500	0	0	0,00
68143000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	61.500,00	20.500	20.500	20.500	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,00	61.500	0	0	0	0	0,00
78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	61.500,00	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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €
<b>55120-0001 Bau eines Wanderweges zwischen Heilberscheid und Nornborn</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.000	115.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	115.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>55310-0000 Grabnutzungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	0	0	0	0	4.000	20.587,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	16.587,00	0	0	0	0	4.000	20.587,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
(Grabnutzungsentgelte, ab 2024 Konto 55310.43224)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.587,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>20.587,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>55510-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
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)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.406,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.700	0	0	0	0	0,00
55510.07190000-55510-0001 (S)							
- Schutzwagen							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>57312-0003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus</b>							
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) - Plan 2020: Landeszuwendung; 98.000 € (Zuschussantrag wurde in 2020 lt. Beschluss OGR vom 02.11.2020 zurückgezogen) 57312.23142000-57312-0003 (S)	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	261.355,00	20.000	0	0	0	0	281.355,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57312.09600003-57312-0003 (S) - Zaun und Neugestaltung Eingangsbereich	261.355,00	20.000	0	0	0	0	281.355,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.995,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.355,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*



# 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.



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

## Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	591.791,42	628.010	646.650	682.740	709.140	731.980
		40110000 Grundsteuer A	3.200,64	3.710	3.650	3.640	3.640	3.630
		40120000 Grundsteuer B	54.413,65	70.000	69.500	70.510	71.450	72.400
		40130000 Gewerbesteuer	74.601,77	75.000	92.500	97.960	102.460	105.430
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.527,57	424.100	429.800	456.450	476.070	493.690
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.488,53	4.400	4.200	4.330	4.430	4.510
		40330000 Hundesteuer	1.525,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	42.034,26	49.300	45.000	47.850	49.090	50.320
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.651,00	151.300	80.200	81.010	81.810	82.630
		41111000 Schlüsselzuweisung A	54.651,00	139.700	74.700	75.450	76.200	76.960
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	11.600	5.500	5.560	5.610	5.670
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	12.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.000,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>658.442,42</b>	<b>779.310</b>	<b>726.850</b>	<b>763.750</b>	<b>790.950</b>	<b>814.610</b>
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	427.635,45	506.826	548.800	570.500	586.600	601.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	5.603,45	6.900	8.500	9.100	9.500	9.800
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	241.161,00	285.672	302.600	314.400	323.200	331.100
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	180.871,00	214.254	237.700	247.000	253.900	260.100
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>427.635,45</b>	<b>506.826</b>	<b>548.800</b>	<b>570.500</b>	<b>586.600</b>	<b>601.000</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>230.806,97</b>	<b>272.484</b>	<b>178.050</b>	<b>193.250</b>	<b>204.350</b>	<b>213.610</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181,00	300	10.150	10.200	10.000	9.950
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	200	10.050	10.100	9.900	9.850
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66,90	200	100	100	100	100
		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	66,90	100	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>114,10</b>	<b>100</b>	<b>10.050</b>	<b>10.100</b>	<b>9.900</b>	<b>9.850</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	230.921,07	272.584	188.100	203.350	214.250	223.460
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)	230.921,07	272.584	188.100	203.350	214.250	223.460

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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

## Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	582.374,64	628.010	646.650	682.740	709.140	731.980
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.651,00	151.300	80.200	81.010	81.810	82.630
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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>637.025,64</b>	<b>779.310</b>	<b>726.850</b>	<b>763.750</b>	<b>790.950</b>	<b>814.610</b>
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	426.492,38	506.826	548.800	570.500	586.600	601.000
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>426.492,38</b>	<b>506.826</b>	<b>548.800</b>	<b>570.500</b>	<b>586.600</b>	<b>601.000</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.533,26</b>	<b>272.484</b>	<b>178.050</b>	<b>193.250</b>	<b>204.350</b>	<b>213.610</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	181,00	300	10.150	10.200	10.000	9.950
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66,90	200	100	100	100	100
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>114,10</b>	<b>100</b>	<b>10.050</b>	<b>10.100</b>	<b>9.900</b>	<b>9.850</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>210.647,36</b>	<b>272.584</b>	<b>188.100</b>	<b>203.350</b>	<b>214.250</b>	<b>223.460</b>
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
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>210.647,36</b>	<b>272.584</b>	<b>188.100</b>	<b>203.350</b>	<b>214.250</b>	<b>223.460</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>210.647,36</b>	<b>272.584</b>	<b>188.100</b>	<b>203.350</b>	<b>214.250</b>	<b>223.460</b>

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



# Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	591.791,42	628.010	646.650	682.740	709.140	731.980
		40110000 Grundsteuer A	3.200,64	3.710	3.650	3.640	3.640	3.630
		40120000 Grundsteuer B	54.413,65	70.000	69.500	70.510	71.450	72.400
		40130000 Gewerbesteuer	74.601,77	75.000	92.500	97.960	102.460	105.430
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.527,57	424.100	429.800	456.450	476.070	493.690
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.488,53	4.400	4.200	4.330	4.430	4.510
		40330000 Hundesteuer	1.525,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	42.034,26	49.300	45.000	47.850	49.090	50.320
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.651,00	151.300	80.200	81.010	81.810	82.630
		41111000 Schlüsselzuweisung A	54.651,00	139.700	74.700	75.450	76.200	76.960
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	11.600	5.500	5.560	5.610	5.670
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	12.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>658.442,42</b>	<b>779.310</b>	<b>726.850</b>	<b>763.750</b>	<b>790.950</b>	<b>814.610</b>
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	427.635,45	506.826	548.800	570.500	586.600	601.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	5.603,45	6.900	8.500	9.100	9.500	9.800
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	241.161,00	285.672	302.600	314.400	323.200	331.100
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	180.871,00	214.254	237.700	247.000	253.900	260.100
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>427.635,45</b>	<b>506.826</b>	<b>548.800</b>	<b>570.500</b>	<b>586.600</b>	<b>601.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>230.806,97</b>	<b>272.484</b>	<b>178.050</b>	<b>193.250</b>	<b>204.350</b>	<b>213.610</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175,00	100	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>175,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>230.981,97</b>	<b>272.584</b>	<b>178.150</b>	<b>193.350</b>	<b>204.450</b>	<b>213.710</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>230.981,97</b>	<b>272.584</b>	<b>178.150</b>	<b>193.350</b>	<b>204.450</b>	<b>213.710</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,00	200	10.050	10.100	9.900	9.850
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>6,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>10.050</i>	<i>10.100</i>	<i>9.900</i>	<i>9.850</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66,90	200	100	100	100	100
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>66,90</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Strafzinsen liquide Mittel</i>						
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-60,90</b>	<b>0</b>	<b>9.950</b>	<b>10.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.750</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-60,90</b>	<b>0</b>	<b>9.950</b>	<b>10.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.750</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-60,90</b>	<b>0</b>	<b>9.950</b>	<b>10.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.750</b>

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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	582.374,64	628.010	646.650	682.740	709.140	731.980
		60110000 Grundsteuer A	3.218,94	3.710	3.650	3.640	3.640	3.630
		61100.40110000						
		60120000 Grundsteuer B	54.765,80	70.000	69.500	70.510	71.450	72.400
		61100.40120000						
		60130000 Gewerbesteuer	58.436,13	75.000	92.500	97.960	102.460	105.430
		61100.40130000						
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	415.907,10	424.100	429.800	456.450	476.070	493.690
		61100.40210000						
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.496,27	4.400	4.200	4.330	4.430	4.510
		61100.40220000						
		60330000 Hundesteuer	1.525,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.40330000						
		60521000 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	44.025,40	49.300	45.000	47.850	49.090	50.320
		61100.40521000						
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.651,00	151.300	80.200	81.010	81.810	82.630
		61111000 Schlüsselzuweisung A	54.651,00	139.700	74.700	75.450	76.200	76.960
		61100.41111000						
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	11.600	5.500	5.560	5.610	5.670
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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>637.025,64</b>	<b>779.310</b>	<b>726.850</b>	<b>763.750</b>	<b>790.950</b>	<b>814.610</b>
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	426.492,38	506.826	548.800	570.500	586.600	601.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	4.375,38	6.900	8.500	9.100	9.500	9.800
		61100.54310000						
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	241.161,00	285.672	302.600	314.400	323.200	331.100
		61100.54421000						
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	180.956,00	214.254	237.700	247.000	253.900	260.100
		61100.54423000						
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>426.492,38</b>	<b>506.826</b>	<b>548.800</b>	<b>570.500</b>	<b>586.600</b>	<b>601.000</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.533,26</b>	<b>272.484</b>	<b>178.050</b>	<b>193.250</b>	<b>204.350</b>	<b>213.610</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	100	100	100	100	100
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	100	100	100	100	100
		61100.47200000						



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	175,00	100	100	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	210.708,26	272.584	178.150	193.350	204.450	213.710
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)	210.708,26	272.584	178.150	193.350	204.450	213.710
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)	210.708,26	272.584	178.150	193.350	204.450	213.710

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,00	200	10.050	10.100	9.900	9.850
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	0	0	0	0	0
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	0,00	200	10.050	10.100	9.900	9.850
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66,90	200	100	100	100	100
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	66,90	100	0	0	0	0
		- Strafzinsen liquide Mittel						
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-60,90</b>	<b>0</b>	<b>9.950</b>	<b>10.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.750</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-60,90</b>	<b>0</b>	<b>9.950</b>	<b>10.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.750</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-60,90</b>	<b>0</b>	<b>9.950</b>	<b>10.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.750</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-60,90	0	9.950	10.000	9.800	9.750

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



# Investitionsübersicht

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	80.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	80.000,00
11420.02340000-11420-0001 (S)							
11420.02990000-11420-0001 (S)							
Sonderbedarfe:							
- 2023: Brachfläche 30.000 € (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>11420-0002 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen - Gaststätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
11420.08290001-11420-0002 (S)							
Sonderbedarf 2023:							
Anschaffung Gasherd 3.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.885,46	0	0	0	0	0	28.329,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	28.885,46	0	0	0	0	0	28.329,00
11430.08210001-11430-0000 (S)							
2020: Herstellung Zisterne; 23.000 €							
11430.08290001-11430-0000 (S)							
2014: Motorsense; 690,00 €							
2018: Wildkrautbürste; 1.446,56 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.885,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.329,00</b>
<b>11430-0002 Anschaffung Traktor</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.995,00	0	0	0	0	0	49.901,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.995,00	0	0	0	0	0	49.901,00
11430.07150000-11430-0002 (S)							
2021: Anschaffung Traktor 45.178,11 €							
11430.07180000-11430-0002 (S)							
2021: Frontlader 4.721,89 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.995,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.901,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einsch. 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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>36550-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.882,00	3.000	2.500	2.500	2.500	0	24.382,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.882,00	3.000	2.500	2.500	2.500	0	24.382,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.882,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.382,00</b>
<b>36550-0005 Zuwendung Energetische Sanierung/Erweiterung KiTa Heilberscheid</b>							
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
36550.01300000-36550-0005 (H)							
2018: 206.508,46 €							
2020: 141.072,18 €							
2021: 29.115,23 €							
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
36550.01300000-36550-0005 (S)							
2018: 206.508,46 €							
2020: 141.072,18 €							
2021: 29.115,23 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.093,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.602</b>	<b>-376.696,00</b>



# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>36600-0000 allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.561,00	0	0	0	0	10.000	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) 2018: Spielgerätekombination; 8.357,55 € 2022: Spielplatzgeräte; 10.000 €	10.561,00	0	0	0	0	10.000	20.561,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.561,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.561,00</b>
<b>36600-0002 Errichtung Pump-Track</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.09600003-36600-0002 (S) 2022: Pump-Track; 10.000 €	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>36600-0003 Anschaffung Seilbahn</b>							
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	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen</b>							
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
<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	<i>32.170,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>92.170,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.170,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.170,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
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
54100.23190000-54100-0000 (H)							
54100.23190000-54100-0000 (S)							
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
54100.04810000-54100-0000 (S)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
54100.09600003-54100-0000 (S)							
- Ausgleichsmaßnahme BPL "Neuroth I" (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>54100-0003 Erschließung Wohnbaugebiet</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.293,01	285.000	0	0	0	0	337.293,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000,00	285.000	0	0	0	0	285.000,00
54100.02920000-54100-0003 (S)							
- Grunderwerb 285.000 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.293,01	0	0	0	0	0	52.293,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.293,01</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.293,00</b>
<b>54100-0004 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"</b>							
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
54100.23290000-54100-0004 (H)							
Ausbaubeiträge							
54100.23290000-54100-0004 (S)							
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
54100.01300000-54100-0004 (S)							
(Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Am Sportplatz"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000,00
68290000 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i> 54100.23290000-54100-0005 (H) <i>Ausbaubeiträge</i> 54100.23290000-54100-0005 (S)	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 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> 54100.01300000-54100-0005 (S) <i>(Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)</i>	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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>54100-9050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,00	20.500	20.500	20.500	0	0	0,00
68143000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	61.500,00	20.500	20.500	20.500	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,00	61.500	0	0	0	0	0,00
78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	61.500,00	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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	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 €
<b>55120-0001 Bau eines Wanderweges zwischen Heilberscheid und Nornborn</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.000	115.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	115.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>55310-0000 Grabnutzungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	0	0	0	0	4.000	20.587,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	16.587,00	0	0	0	0	4.000	20.587,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
(Grabnutzungsentgelte, ab 2024 Konto 55310.43224)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.587,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>20.587,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>55510-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
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)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.406,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.700	0	0	0	0	0,00
55510.07190000-55510-0001 (S)							
- Schutzwagen							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>57312-0003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus</b>							
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) - Plan 2020: Landeszuwendung; 98.000 € (Zuschussantrag wurde in 2020 lt. Beschluss OGR vom 02.11.2020 zurückgezogen) 57312.23142000-57312-0003 (S)	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	261.355,00	20.000	0	0	0	0	281.355,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57312.09600003-57312-0003 (S) - Zaun und Neugestaltung Eingangsbereich	261.355,00	20.000	0	0	0	0	281.355,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.995,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.355,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*



# **Stellenplan**

für das Haushaltsjahr  
2024

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Heilberscheid nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
B. Zusammenfassung						
<b>A. Ortsgemeinde Heilberscheid</b>						
<b>Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung</b>						
1. Arbeitnehmer/-innen						
11430	Beschäftigter	E 1	0,13	0,13	0,13	Tz. 5,05 / 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	0,14	0,14	Tz. 5,55 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,08	0,08	0,08	Tz. 3,00 / 39,0 Std.
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	
<b>Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</b>						
1. Arbeitnehmer/-innen						
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Umwelt</b>						
1. Arbeitnehmer/-innen						
57312	Beschäftigter	E 1	0,13	0,13	0,13	Tz. 5,00 / 39,0 Std.
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	
<b>Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>						
1. Arbeitnehmer/-innen						
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. Zusammenfassung</b>						
<b>Summe Arbeitnehmer/-innen der Ortsgemeinde</b>			<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	

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

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

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

# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
		in € <sup>2</sup>					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	79.796,36	212.537	-66.000	4.000	10.000	15.000
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	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>Zwischensumme</b>	79.796,36	212.537	-66.000	4.000	10.000	15.000
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0
6	<b>"freie Finanzspitze"</b> <b>(Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	79.796,36	212.537	-66.000	4.000	10.000	15.000

Endfällige Kredite
Jahr .... - Betrag .... €
Jahr .... - Betrag .... €
Jahr .... - Betrag .... €
Jahr .... - Betrag .... €
Jahr .... - Betrag .... €
Jahr .... - Betrag .... €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>3</sup>	
Jahr 2022	0 €
Jahr 2023	0 €
Jahr 2024	0 €
Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €
Jahr 2027	0 €

# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2028 ff
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht  
über den Stand der  
Verbindlichkeiten aus Anleihen,  
Kreditaufnahmen  
und ähnlicher Vorgänge**

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
		in Euro		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>3</sup>			
	darunter:			
5	a) Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0	0	0
6	b) Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>